Basisinformationsblatt

Zweck
Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name:	Schoellerbank Value Select
ISIN:	AT0000A07N17 (Ausschüttungsanteile) Der Fonds ist ein alternativer Investmentfonds (AIF) gem. §§ 166 f InvFG 2011 iVm AIFMG.
Hersteller:	Schoellerbank Invest AG (https://www.schoellerbank.at/invest). Tel.: 0662/885511-0. Die Schoellerbank Invest AG ist eine in Österreich zugelassene Verwaltungsgesellschaft im Sinne des InvFG 2011 und ein Alternativer Investmentfonds-Manager im Sinne des AIFMG. Die Schoellerbank Invest AG ist Mitglied der UniCredit Gruppe. Die Deutsche Bank AG, Filiale Wien, Fleischmarkt 1, A-1010 Wien fungiert als Advisor des Fondsmanagements für diesen Fonds.
Verwahrstelle:	Schoellerbank Aktiengesellschaft.
Zuständige Behörde:	Finanzmarktaufsicht (FMA), Österreich. Dieser Fonds ist in Österreich zugelassen.

Datum der Erstellung/letzten Überarbeitung dieses Basisinformationsblatts: 13.11.2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?
Art: Das Produkt ist ein Miteigentumsfonds gemäß § 166f InvFG 2011 in Verbindung mit AIFMG. Der Fonds ist ein Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, das in gleiche, in Wertpapieren verkörperte Anteile zerfällt und im Miteigentum der Anteilinhaber steht.

Laufzeit: Der Investmentfonds wurde auf unbestimmte Zeit errichtet. Die Verwaltungsgesellschaft ist unter Einhaltung der gesetzlichen Bedingungen zur einseitigen Kündigung berechtigt. Ebenso kann der Investmentfonds mit einem anderen Investmentfonds verschmolzen werden. Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Ziele: Ziel dieses gemischten Fonds ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen erwerben und veräußern. Der Anteil an Aktien und/oder Aktienfonds beträgt mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens. Zusätzlich können direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente gemeinsam mit den Geldmarktinstrumenten bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden, wobei die Gewichtung je nach Markteinschätzung variieren kann. Weiters können Anteile an Organismen für gemeinsame Anlage gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, wobei Hedgefonds mit Anlagestilen wie Arbitrage, Global Macro, Long/Short Equities, CTAs (Commodity Trading Advisors), Distressed oder Event Driven sowie Private Equity Fonds und Future Fonds herangezogen werden können und/oder Dachfonds, die in die vorgenannten Fonds investieren. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Der Fonds setzt Derivativgeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Detaillierte Angaben zu den Veranlagungsmöglichkeiten finden Sie in den Fondsbestimmungen oder im § 21 Dokument.

Sie können, vorbehaltlich einer Aussetzung der Rücknahme aufgrund außergewöhnlicher Umstände, jederzeit die Rücknahme der Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis, der dem Wert eines Anteils abgerundet auf die nächsten zehn Cent entspricht, bei der Depotbank verlangen. Die Ausschüttung erfolgt ca. 6 bis 8 Wochen nach Rechnungsjahresende.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraumes von 15 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Kleinanleger-Zielgruppe: Der Schoellerbank Value Select ist für risikofreudige Anleger geeignet, die

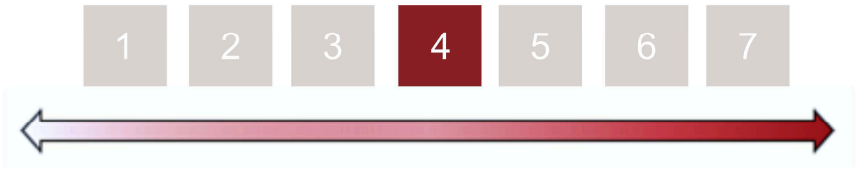
- langfristigen Kapitalzuwachs erzielen möchten und ebenso eine langfristige Anlagebindung (mindestens 15 Jahre) wünschen,
- eine Diversifizierung ihrer Anlagen durch ein Engagement in weltweite begebene Aktien erreichen möchten,
- in der Lage sind, eine potenzielle sehr hohe Volatilität des Werts ihrer Anlage sowie ein sehr hohes Verlustrisiko zu tragen,
- über eine sehr hohe Risikotoleranz entsprechend der mit den Anlagen von rund 100 v.H. des Fondsvermögens in Aktien verbundenen Risiken verfügen.

Um die mit der Veranlagung verbundenen Risiken und Chancen beurteilen zu können, sollten die Anleger über entsprechende Erfahrungen und Kenntnisse betreffend Veranlagungsprodukte und Kapitalmärkte verfügen oder diesbezüglich beraten worden sein.

Weitere Informationen: Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen, die Rechenschafts- und Halbjahresberichte sowie sonstige Informationen sind jederzeit kostenlos in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft, der Schoellerbank Aktiengesellschaft, jeder Zahl- und Vertriebsstelle sowie im Internet unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen erhältlich. Die akuellsten Anteilspreise finden sie unter www.schoellerbank.at/fondspreise.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Niedrigeres Risiko Höheres Risiko

Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 15 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage vorzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Dieser Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit dem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln und wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft.

Sie müssen keine Zahlungen leisten, um etwaige Verluste auszugleichen (keine Nachschusspflicht). Weiters bestehen insbesondere wesentliche Risiken, die nicht im Gesamtrisikoindikator eingerechnet sind: Kredit- Liquiditäts-, Operationelles-, Transfer- und Verwahrrisiko. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren können. Detaillierte Angaben zu allen auf das Produkt bezogenen Risiken finden Sie im Prospekt.

Performanceszenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds in den letzten 20 Jahren. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Anlagebetrag : 10.000 EUR Empfohlene Haltedauer: 15 Jahre Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen	Wenn Sie nach 15 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
Stress Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€ 1 730,00	€ 720,00	€ 0,00
	Jährliche Durchschnittsrendite	-82,70%	-28,00%	-100,00%
Pessimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31.03.2005 und 31.03.2020.	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€ 6 430,00	€ 10 570,00	€ 15 520,00
	Jährliche Durchschnittsrendite	-35,80%	0,70%	3,00%
Mittleres Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31.05.2006 und 31.05.2021.	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€ 10 270,00	€ 15 450,00	€ 18 870,00
	Jährliche Durchschnittsrendite	2,60%	5,60%	4,30%
Optimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31.03.2009 und 28.03.2024.	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€ 13 710,00	€ 23 490,00	€ 38 550,00
	Jährliche Durchschnittsrendite	37,10%	11,30%	9,40%

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihrer Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was geschieht, wenn die Schoellerbank Invest AG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Investmentfonds (das Produkt) stellt ein Sondervermögen dar, welches getrennt ist vom Vermögen der Schoellerbank Invest AG. Es besteht somit hinsichtlich der Schoellerbank Invest AG kein Ausfallsrisiko (wenn diese z.B. zahlungsunfähig wird). Die Anteilinhaber sind Miteigentümer der Vermögenswerte des Investmentfonds. Der Investmentfonds unterliegt keiner gesetzlichen oder sonstigen Einlagensicherung.

Welche Kosten entstehen?
Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf: In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Die Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:
- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000,- Euro werden angelegt

Anlagebetrag: 10.000 EUR Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen	Wenn Sie nach 15 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Kosten insgesamt	**€ 513,00**	**€ 864,00**	**€ 1 275,00**
Jährliche Auswirkungen der Kosten *)	5,40%	1,00%	0,60%

*) Die Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 4,90% vor Kosten und 4,30% nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten:

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	5,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Diese Kosten sind bereits im Preis enthalten, den Sie zahlen.	bis zu 477,00 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	Nicht anwendbar.
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,20% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	28,00 EUR
Transaktionskosten	0,18% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen oder verkaufen.	26,00 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	Nicht anwendbar.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?
Empfohlene Haltedauer: 15 Jahre

Das Produkt zielt darauf ab, für Sie das im Abschnitt „Um welche Art von Produkt handelt es sich?“ beschriebene Anlageziel zu erreichen. Diese empfohlene Haltedauer basiert auf unserer Einschätzung der Risiko- und Ertragscharakteristika und Kosten des Fonds. Verluste können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Sie können, vorbehaltlich einer Aussetzung der Rücknahme aufgrund außergewöhnlicher Umstände, jederzeit die Rücknahme der Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis, der dem Wert eines Anteils abgerundet auf die nächsten zehn Cent entspricht, bei der Depotbank verlangen. Es fällt kein Rücknahmeabschlag an. Bei einer vorzeitigen Rückgabe der Anteile kann der Fall eintreten, dass Sie aufgrund der Marktgegebenheiten weniger Geld zurückerhalten, als sie in die Anlage investiert haben.

Wie kann ich mich beschweren?
Beschwerden über die Schoellerbank Invest AG oder über den Investmentfonds (das Produkt) richten Sie bitte an die Schoellerbank Invest AG, Sterneckstraße 5, 5027 Salzburg oder per Email an invest@schoellerbank.at. Diese werden innerhalb von fünf Werktagen bearbeitet. Weitere Informationen sind unter https://www.schoellerbank.at/invest erhältlich. Bei Beschwerden über die Beratung oder den Verkaufsprozess wenden Sie sich bitte an die Ansprechperson bei Ihrer Bank.

Sonstige zweckdienliche Angaben
Angaben über die frühere Wertentwicklung der letzten 10 Jahre werden unter www.schoellerbank.at/de/vermoegensverwaltung/produktloesungen/fonds/grossanlegerfonds/schoellerbank-value-select zur Verfügung gestellt. Dort sind auch die monatlich veröffentlichten Berechnungen früherer Performance-Szenarien zu finden.