UniCredit Schoellerbank Invest

Schoellerbank Diversified Income Fund I

Stand per: 30.10.2026

Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Anlagestrategie

Der Schoellerbank Diversified Income Fund ist ein gemischter Fonds. Für den Investmentfonds werden internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, fix oder variabel verzinste Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie Anteile an Investmentfonds erworben Durch Abwägung der Chancen-/Risikokomponenten werden konservative Anlageklassen im Investment-Grade-Bereich mit risikoreicheren Anlageklassen kombiniert, um die Ertragschancen zu erhöhen. Der Anteil an Aktien und/oder Aktienfonds beträgt je nach Marktmeinung zwischen 20% und 50% vom Fondsvermögen. Wobei mindestens 50% des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Anleihenfonds investiert sind.

Stammdaten	
Ausgabepreis (Ausschütter I) per 30.10.2026 ISIN AT0000A3SHH6	EUR 110,44
Ausgabepreis (Thesaurierer I) per 30.10.2026 ISIN AT0000A3SHG8	EUR 110,44
Fondstyp	OGAW
Ausgabeaufschlag bis zu	3,50%
Abrechnungstag	bis 14.00 h übernächster Tag
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten gem. Basisinformationsblatt (BIB)	0,68% p.a.
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen per 30.10.2026	EUR 223,86 Mio.
Fondsstart	15.04.2024
Tranchenstart	01.04.2026
Geschäftsjahr	01.04.-31.03.
Ausschüttung/Auszahlung ab	15.06.
Fondsmanagement	UniCredit Schoellerbank Invest AG
Vertriebszulassing in	Österreich, Deutschland
Mindestinvestment beim Ersterwerb	EUR 10.000.000,00

Chancen

- Laufende Anpassung der Aktienquote.
- Breite Streuung sorgt für zusätzliche Sicherheit.

Risiken*

Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Schoellerbank Diversified Income Fund kann bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren.

- Trotz sorgfältiger Wahl der Anleihen kann ein Emittentenrisiko nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Zinsänderungsrisiko durch den Anteil an Anleihen bzw. Anleihenfonds.
- Wechselkursrisiko durch die teilweise Veranlagung in Fremdwährungen.
- Es besteht die Möglichkeit, dass Anleger:innen nicht die gesamte investierte Summe zurückerhalten, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen.

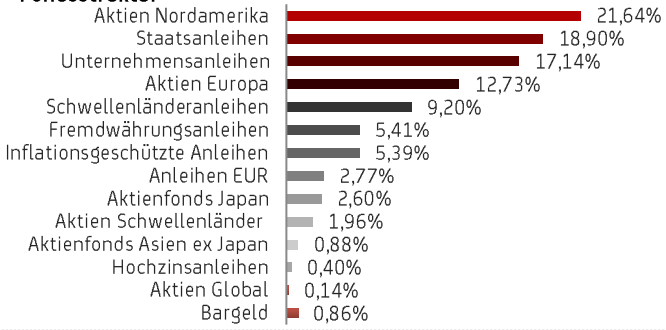
Risikoindikator laut Basisinformationsblatt (BIB)

Weitere Erläuterungen zum Risikoindikator finden Sie im Basisinformationsblatt (BIB). Eine umfassende Erläuterung der Risiken sind im Prospekt ersichtlich.

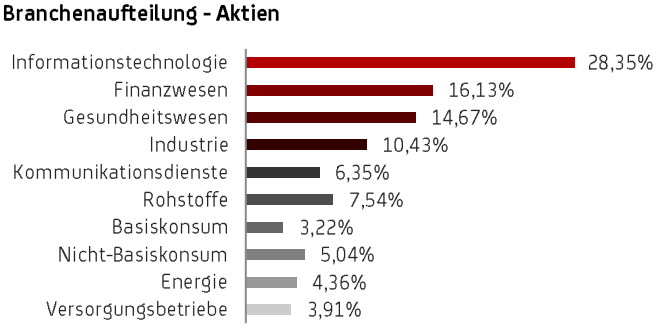
Zu beachten

- Empfohlene Mindest-Veranlagungsdauer: 8 Jahre.
- Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
- Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Fondsstruktur



Branchenaufteilung - Aktien



*) Diese Aufzählung der Risiken ist nicht vollständig, und die erwähnten Risiken können sich in unterschiedlicher Intensität auf den Fonds auswirken. Detaillierte Informationen über die mit dem Fonds verbundenen Risiken finden Sie im Prospekt.

Kommentar des Fondsmanagers

Der Oktober 2026 stand im Zeichen einer deutlichen Neubewertung der KI-Investitionsstory. Während die globale Konjunktur robust blieb und die Unternehmensgewinne insgesamt unterstützend wirkten, führten wachsende Zweifel an den Renditen der massiven KI-Infrastrukturinvestitionen zu einer ausgeprägten Risikoaversion. Die Folge war eine Rotation aus technologiegetriebenen Wachstumssegmenten in defensivere Anlageklassen. Staatsanleihen profitierten von Safe-Haven-Zuflüssen, während die Aktienmärkte regional und sektoral deutlich auseinanderliefen. US-Aktien entwickelten sich schwach, da Verluste bei den größten Technologie- und Halbleiterwerten die breitere Marktstärke überlagerten. Die zunehmende Diskussion über Finanzierungskosten und Kapitalrenditen im KI-Sektor belastete insbesondere wachstumsorientierte Titel. Europa zeigte sich widerstandsfähiger, wenngleich die steigenden Sorgen über die französische Haushaltslage und die langfristige Tragfähigkeit der Staatsfinanzen die Marktstimmung belasteten. In den Schwellenländern überwogen Kursverluste. Besonders technologieorientierte asiatische Märkte standen unter Druck. Zusätzlich erhöhten politische Unsicherheiten in einzelnen Ländern die Volatilität.

Zu den Gewinnern zählten Energieunternehmen, gestützt durch einen Anstieg des Brent-Ölpreises auf zeitweise USD 118 je Barrel infolge geopolitischer Spannungen im Nahen Osten. Defensive Qualitätsaktien und dividendenstarke Titel waren ebenfalls gefragt.

Die Anleihenmärkte verzeichneten nach den Renditeanstiegen des Vormonats eine deutliche Erholung. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries fiel wieder unter die Marke von 5%, während globale Staatsanleihen von rückläufigen Zinserwartungen und einer höheren Nachfrage nach sicheren Anlagen profitierten. Auch Unternehmensanleihen entwickelten sich positiv. Die Kreditaufschläge blieben insgesamt stabil, obwohl technologiebezogene Emittenten aufgrund der schwächeren Sektor Stimmung teilweise höhere Risikoprämien aufwiesen. Eine Ausnahme bildeten französische Staatsanleihen, deren Risikoaufschläge gegenüber deutschen Bundesanleihen spürbar zunahmen. Auslöser waren zunehmende Zweifel der Investoren an der Fähigkeit der Regierung, das hohe Haushaltsdefizit und den steigenden Schuldenstand nachhaltig einzudämmen.

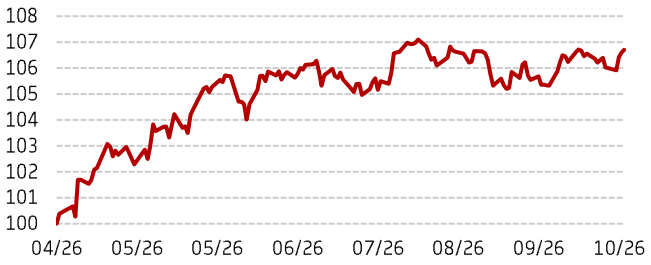
Im Berichtszeitraum wurden mehrere Anpassungen vorgenommen. Dabei kam es zur Neuaufnahme von Micron und NTT (IT) sowie Danaher und Johnson & Johnson (Gesundheitswesen). Im Gegenzug wurden Werte von SK.Hynix (IT) und Novo Nordisk (Gesundheitswesen) verkauft. Bei Apple und AT&T wurden Gewinne mitgenommen.

Der Schoellerbank Diversified Income Fund verzeichnete seit Jahresbeginn eine Performance von 6,32%. Die Aktienquote liegt bei 39,56%.

Performance

Die Angaben zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Sie ist insbesondere dann kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse, wenn der Fonds weniger als 12 Monate am Markt ist.

Wertentwicklung seit Tranchenstart 01.04.2026
inklusive Erträgnis-Wiederanlage in Euro (auf 100 indexiert)



Performance (Euro)	absolut	annualisiert	nach AGA*
Seit Tranchenstart	**6,70%**	-	3,09%

Quelle: Performanceübersicht der OeKB.
In der Wertentwicklung sind Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten sowie die Transaktionskosten gem. Basisinformationsblatt (BIB) berücksichtigt. Etwaige weitere mit der Depotführung in Zusammenhang stehende Kosten sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und vermindern die Wertentwicklung.

*) Quelle: Performanceberechnung nach Ausgabeaufschlag (AGA) eigene Berechnung. Der Ausgabeaufschlag (AGA) ist der einmalige Spesensatz beim Kauf von Investmentfondsanteilen und stellt damit die Differenz zwischen dem Ausgabepreis und dem errechneten Wert von Fondsanteilen dar. Errechneter Wert + Ausgabeaufschlag = Ausgabepreis (Aufrundung auf 5 Cent bzw. 1 Cent).

UniCredit Schoellerbank Invest

Rechtliche Hinweise.

Diese Unterlage wurde nur zu Marketingzwecken erstellt und stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Die vorliegenden Informationen sind insbesondere kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren sowie keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Ihr:Ihre Berater:in informiert Sie gerne im Detail. Interessent:innen sollten sich hinsichtlich der konkreten steuerlichen Auswirkungendes Investments vor Kauf von einem:einer Steuerberater:in beraten lassen. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen der Anleger:innen abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Diese Unterlage darf nicht an „US-amerikanische Staatsbürger:innen“ (Regulation S des US-Securities Act 1933) ausgehändigt werden. „US-amerikanische Staatsbürger:innen“ darf das gegenständliche Produkt nicht vermittelt bzw. dürfen diese nicht darüber beraten werden. Zum Schutz der Anleger:innen kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren:Ihre Betreuer:in. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Rechte vorbehalten.

Disclaimer.

Marketingmitteilung der UniCredit Schoellerbank Invest AG. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank Diversified Income Fund in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen unter dem Link: https://schoellerbank.at/schoellerbank-invest-ag/fondsuebersicht/ kostenlos zum Download zur Verfügung. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen Dritter wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und geprüft, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden. Die UniCredit Schoellerbank Invest AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft, welche 100%ige Tochtergesellschaft der UniCredit Bank Austria ist, die zur UniCredit Gruppe gehört. Die UniCredit Schoellerbank Invest AG kann die Einstellung des Vertriebs von Anteilen eines OGAW in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat beschließen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache und nähere Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs finden Sie unter dem Link: https://schoellerbank.at/files/Invest/Anlegerrechte/.