UniCredit Schoellerbank Invest

Schoellerbank ESG Dynamisch 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 ESG Dynamisch ist ein gemischter Fonds und investiert mindestens 50% und bis zu 80% des Fondsvermögens in internationale Aktien. Mindestens 20% des Fondsvermögens werden in Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und Bundesschatzscheine investiert. Daneben können auch Wertpapiere erworben werden, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (Index) abbilden. Es dürfen auch Geldmarktinstrumente und Anteile an Investmentfonds erworben werden. Alle ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines nachhaltigen Investments erfüllen. Dies bedeutet, dass alle Investments im Portfolio sorgfältig auf die Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance Aspekten (ESG) in ihren geschäftlichen Aktivitäten überprüft werden.

Stammdaten	
Ausgabepreis (Ausschütter I) per 30.10.2026 ISIN AT0000A3SHE3	EUR 114,42
Ausgabepreis (Thesaurierer I) per 30.10.2026 ISIN AT0000A3SHD5	EUR 114,42
Fondstyp	OGAW
Ausgabeaufschlag bis zu	3,50%
Abrechnungstag	bis 14.00 h nächster Tag
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten gem. Basisinformationsblatt (BIB)	0,56% p.a.
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen per 30.10.2026	EUR 291,61 Mio.
Fondsstart	02.11.2023
Tranchenstart	01.04.2026
Geschäftsjahr	01.11.-31.10.
Ausschüttung/Auszahlung ab	15.01.
SFDR-Klassifizierung	Artikel 8
Fondsmanagement	UniCredit Schoellerbank Invest AG
Vertriebszulassing in	Österreich, Deutschland
Mindestinvestment beim Ersterwerb	EUR 10.000.000,00

Chancen

- Langfristig hohe Erträge durch Veranlagung in internationale Unternehmen, welche nach den ESG-Kriterien ausgewählt werden.
- Der Schoellerbank ESG Dynamisch ist mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert.

Risiken*

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

- Aktien können hohen Kursschwankungen unterliegen.
- Fremdwährungen können einen negativen Einfluss auf die Fondsentwicklung haben.
- 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.

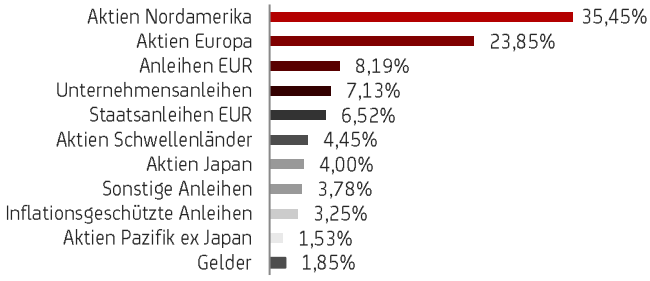
Risikoindikator laut Basisinformationsblatt (BIB)

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

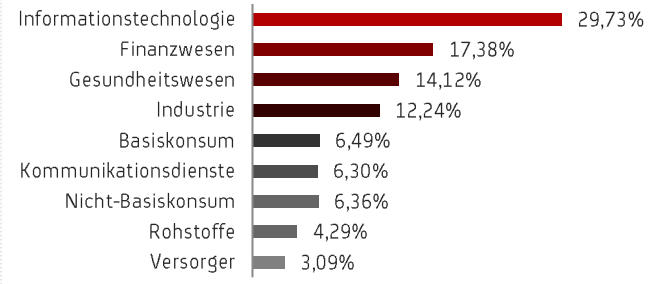
Zu beachten

- Empfohlene Mindest-Veranlagungsdauer: 9 Jahre
- Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
- Fonds mit einer auf ökologische und/oder soziale Merkmale abgestimmten Anlagepolitik gemäß Nachhaltigkeitskategorie Artikel 8 der VO (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO).
- Die Vorvertragliche ESG Information des Investmentfonds ist unter folgendem Link abrufbar: https://schoellerbank.at/schoellerbank-invest-ag/fonds/fonds/schoellerbank-esg-dynamisch-i/.

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

Die Märkte wurden im Oktober aufgrund höherer Energiepreise sowie einer Neubewertung der KI-Investitionen von Inflationssorgen geprägt. Die Kombination aus hohen Anleiherenditen, Unsicherheit hinsichtlich der Notenbankpolitik und kritischen Blicken auf die Gewinnrenditen großer Technologiekonzerne sorgte für erhöhte Volatilität.

Im Berichtszeitraum haben wir den Schoellerbank ESG Dynamisch weiter gezielt auf Unternehmen ausgerichtet, die von den langfristigen Trends Künstliche Intelligenz, Rechenzentren, Cybersecurity und Digitalisierung profitieren. Entsprechend wurden Positionen in Vertiv, Fortinet, Taiwan Semiconductor, NVIDIA, Broadcom, Adobe, VeriSign und MercadoLibre neu aufgebaut beziehungsweise ausgebaut. Im Gegenzug haben wir bei mehreren sehr erfolgreich gelaufenen Aktientiteln einen Teil der Gewinne realisiert. Dazu gehörten unter anderem Teilverkäufe bei ASML, Siemens, Schneider Electric, AMD, Infineon Roche und Bristol Myers Squibb. Komplettverkäufe erfolgten bei der Bank of America und Cigna. Gleichzeitig haben wir die Ausgewogenheit des Portfolios weiter erhöht: Mit den Käufen von Medtronic, Sandoz, Newmont und Agnico Eagle Mines bauten wir unsere Engagements in den Bereichen Gesundheitswesen und Edelmetalle aus. Darüber hinaus kam es zu weiteren Aufstockungen der Positionen an Alibaba, Pearson und Nomura Research.

Im Oktober konnte sowohl der Aktien- als auch der Anleihenbereich mit einer positiven Performance aufwarten. Die im Schoellerbank ESG Dynamisch gehaltenen Unternehmensanleihen wiesen zuletzt eine durchschnittliche Laufzeit von 5,3 Jahren und eine attraktive Rendite von knapp 4,4% auf. Damit lagen sie deutlich über dem Niveau der Staatsanleihen, die bei einer durchschnittlichen Laufzeit von 4,9 Jahren eine Rendite von 3,5% erreichten.

Die 10 größten Aktienpositionen	
NVIDIA Corp.	3,27%
ASML Holding N.V.	1,70%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co	1,44%
SAP SE	1,34%
Cisco Systems Inc.	1,34%
Citigroup Inc.	1,25%
American Express Co.	1,20%
Walt Disney Co., The	1,16%
Eli Lilly and Company	1,16%
AbbVie Inc.	1,12%
Summe der 10 größten Aktienpositionen	**14,97%**

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	**10,55%**	-	6,81%

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.

DMarketingmitteilung der UniCredit Schoellerbank Invest AG. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank ESG Dynamisch in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen unter dem Link: https://schoellerbank.at/schoellerbank-invest-ag/fondsuebersicht/ kostenlos zum Downlaod 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/.

Österreichisches Umweltzeichen.

Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz für den Schoellerbank ESG Dynamisch verliehen, weil bei der Auswahl von Wertpapieren neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Wertpapiere auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu. Nähere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Link: https://www.umweltzeichen.at/de/produkte/finanzprodukte.