UniCredit Schoellerbank Invest

Schoellerbank ESG Europe Equity 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 Europe Equity investiert in Aktien und Aktien gleichwertiger Wertpapiere in Europa. Anteile an Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren, dürfen ebenfalls 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 AT0000A3SHB9	EUR 119,15
Ausgabepreis (Thesaurierer I) per 30.10.2026 ISIN AT0000A3SH94	EUR 119,15
Fondstyp	OGAW
Ausgabeaufschlag bis zu	5,00%
Abrechnungstag	bis 14.00 h nächster Tag
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten gem. Basisinformationsblatt (BIB)	0,59% p.a.
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen per 30.10.2026	EUR 109,66 Mio.
Fondsstart	15.01.2025
Tranchenstart	01.04.2026
Geschäftsjahr	01.02.-31.01.
Ausschüttung/Auszahlung ab	01.04.
SFDR-Klassifizierung	Artikel 8
Fondsmanagement	UniCredit Schoellerbank Invest AG
Vertriebszulassing in	Österreich, Deutschland
Mindestinvestment beim Ersterwerb	EUR 5.000.000,00

Chancen

- Langfristig hohe Erträge durch Veranlagung in Aktien mit Europa-Schwerpunkt, welche nach den ESG-Kriterien ausgewählt werden.
- Der Schoellerbank ESG Europe Equity ist mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert.

Risiken*

Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf.

- 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.

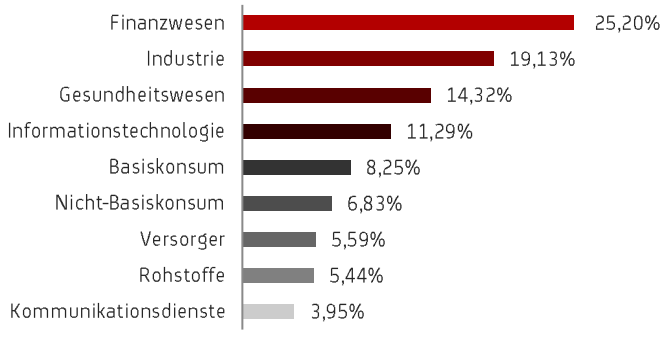
Risikoindikator laut Basisinformationsblatt (BIB)

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

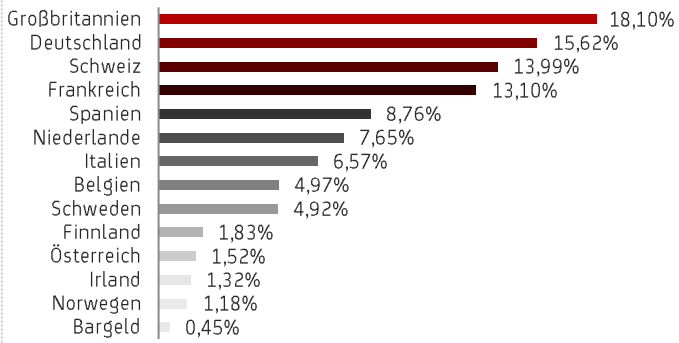
Zu beachten

- Empfohlene Mindest-Veranlagungsdauer: 10 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-europe-equity-i/.

Branchenaufteilung - Aktien



Länderstruktur



*) 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 Schoellerbank ESG Europe Equity beendete den Berichtszeitraum Oktober mit einem Performancezuwachs in Höhe von 1,52%. Die europäischen Aktienmärkte verzeichneten insgesamt eine solide Entwicklung. Auf Sektorebene gab der Bereich Gesundheitswesen ein deutliches Lebenszeichen mit den höchsten Zuwächsen. Branchengrößen wie AstraZeneca und Sanofi legten zweistellig zu, nachdem sie gute Ergebnisse und positive Ausblicke veröffentlicht hatten. Im Gegensatz zu den USA war Technologie kein Kurstreiber. Europäische Halbleiterwerte wie ASML und Infineon gerieten gegen Monatsende unter Druck. Auslöser waren zunehmende Sorgen über die Rentabilität der weltweiten KI-Investitionen nach enttäuschenden Signalen aus den USA. Insgesamt fiel die Berichtssaison überwiegend besser aus als erwartet.

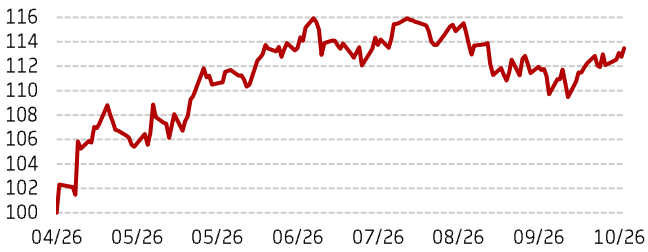
Wir begrüßten mit Sandoz Group einen Neuzugang im Sektor Gesundheitswesen. Das Schweizer Unternehmen agiert weltweit führend als Hersteller von Generika und Biosimilars. Mit Lindt & Sprüngli ist ein ebenfalls eidgenössischer Titel vorerst nicht mehr Teil des Portfolios. Das Unternehmen hat im laufenden Geschäftsjahr schwer mit der Nachfrage seiner Produkte zu kämpfen und ist zu preislichen Adaptierungen gezwungen. Nachdem es zuletzt überraschend zu einem Wechsel an der Unternehmensspitze gekommen ist, sehen wir derzeit viel Unsicherheit. Mit Givaudan machte ein weiterer Schweizer Wert von sich reden: Besser als erwartete Quartalszahlen lösten bei der Aktie einen Kurssprung von 20% (auf Euro-Basis) aus, diese gehörte damit zu den Top-Performern im Fonds. An der Spitze stand hier das belgische Biopharma-Unternehmen UCB, dessen Aktienkurs ebenfalls aufgrund seines guten Zahlenwerks auf Monatssicht um rund 40% zulegen konnte.

Die 10 größten Aktienpositionen	
ASML Holding N.V.	4,91%
HSBC Holdings PLC	3,74%
AstraZeneca PLC	2,71%
Siemens AG	2,62%
Banco Santander S.A.	2,59%
Schneider Electric SE	2,49%
SAP SE	2,48%
Allianz SE	2,41%
Zurich Insurance Group AG	2,37%
Roche	2,28%
Summe der 10 größten Aktienpositionen	**28,58%**

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	**13,47%**	-	8,07%

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 Auswirkungen des 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 ESG Europe Equity 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/.

Österreichisches Umweltzeichen.

Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz für den Schoellerbank ESG Europe Equity verliehen, weil bei der Auswahl von Wertpapieren neben wirtschaftlichen auch ökologischen und sozialen 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.