UniCredit Schoellerbank Invest

Schoellerbank Global Allocation Opportunities

Stand per: 30.10.2026

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

Anlagestrategie

Der Schoellerbank Global Allocation Opportunities ist ein global investierender Multi Asset Fonds. Für den Investmentfonds werden zu mindestens 30% des Fondsvermögens internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, die an einer international anerkannten Börse notieren, erworben. Darüber hinaus dürfen internationale fix- und/oder variabel-verzinsliche Anleihen sowie Anteile an Investmentfonds und auch Geldmarktinstrumente erworben werden. Die Vermögenswerte werden nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der UniCredit Schoellerbank Invest AG ausgewählt. Alle ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines nachhaltigen Investments erfüllen. Dies bedeutet, dass alle Investitionen im Portfolio sorgfältig auf die Einhaltung von Umwelt-, Sozial-und Governance-Aspekten (ESG) in ihren geschäftlichen Aktivitäten überprüft werden. Exchange Traded Products (ETPs) sind davon ausgenommen und werden hinsichtlich ESG nicht überprüft.

Stammdaten	
Ausgabepreis (Ausschütter) per 30.10.2026 ISIN AT0000A3PQJ9	EUR 109,67
Ausgabepreis (Thesaurierer) per 30.10.2026 ISIN AT0000A3PQK7	EUR 109,67
Ausgabepreis (Vollhesaurierer) per 30.10.2026 ISIN AT0000A3PQL5	EUR 109,67
Fondstyp	OGAW
Ausgabeaufschlag bis zu	3,50%
Abrechnungstag	bis 14.00 h nächster Tag
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten gem. Basisinformationsblatt (BIB)	1,68% p.a.
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen per 30.10.2026	EUR 370,71 Mio.
Fondsstart	23.01.2026
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Ausschüttung/Auszahlung ab	01.03.
SFDR-Klassifizierung	Artikel 8
Fondsmanagement	UniCredit Schoellerbank Invest AG
Vertriebszulassing in	Österreich, Deutschland

Chancen

- Der Fonds kombiniert die Anlageklassen Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien und alternative Investments, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen.

Risiken*

Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Schoellerbank Global Allocation Opportunities 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.

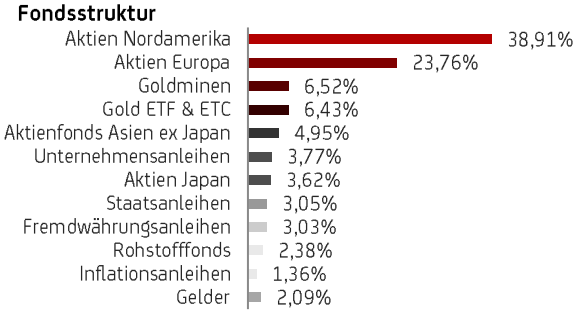
Risikoindikator laut Basisinformationsblatt (BIB)

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

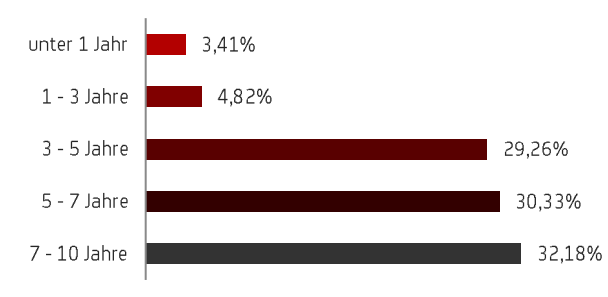
Zu beachten

- Empfohlene Mindest-Veranlagungsdauer: 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 (SFDR-Offenlegungs-VO).
- Die Vorvertragliche ESG Information des Investmentfonds ist unter folgendem Link abrufbar: https://schoellerbank. at/schoellerbank-invest-ag/fonds/fonds/schoellerbank-global-allocation-opportunities/.

Fondsstruktur



Laufzeitenstruktur - Anleihen



*) 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 Anleihenmarkt stand im Oktober 2026 weiterhin unter dem Einfluss hoher Inflations- und Zinserwartungen. In Europa bewegten sich die Renditen von Staatsanleihen auf mehrjährigen Höchstständen, nachdem die Märkte eine restriktive Geldpolitik der Zentralbanken einpreisten. Die Renditekurven blieben überwiegend positiv, wobei langfristige Anleihen deutlich höhere Renditen als kurzfristige Laufzeiten boten. Für Anleger wurden Anleihen dadurch wieder attraktiver, gleichzeitig litten bestehende Anleihekurse unter dem Renditeanstieg. Insgesamt blieb das Umfeld für Anleiheinvestoren anspruchsvoll, aber renditestark. Die beiden wichtigsten Notenbanken der Welt, die FED bzw. die EZB ließen in ihren letzten Sitzungen die Zinsen im Oktober unverändert.

Die Aktienmärkte entwickelten sich im Oktober 2026 uneinheitlich. Während Technologie- und KI-Unternehmen von hohen Investitionen in Rechenzentren, Software und digitale Infrastruktur profitierten, standen viele klassische Industrie- und Konsumwerte unter Druck. Steigende Anleiherenditen belasteten die Bewertungen, dennoch wurden die großen Indizes durch starke Unternehmensgewinne gestützt. Besonders US-Technologiewerte erreichten zeitweise neue Höchststände, während zyklische Branchen schwächer tendierten. Die Märkte schwankten im Monatsverlauf stärker als üblich, da Investoren Inflationsdaten, Zentralbankentscheidungen und Quartalsergebnisse bewerteten. Insgesamt blieb die Stimmung vorsichtig optimistisch, getragen von robusten Gewinnen großer Unternehmen.

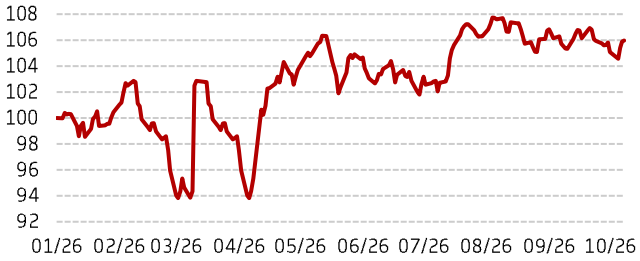
Der Rohstoffmarkt zeigte im Oktober 2026 ein gemischtes Bild. Der Ölmarkt bewegte sich in einer Phase relativer Stabilität, wobei geopolitische Risiken im Nahen Osten und die Förderpolitik von OPEC+ die Preise unterstützten. Industriemetalle wie Kupfer blieben aufgrund langfristiger Trends wie Elektrifizierung, Netzausbau und künstlicher Intelligenz gefragt. Gold profitierte von geopolitischen Unsicherheiten und der Nachfrage der Zentralbanken, wurde jedoch durch hohe Anleiherenditen gebremst. Agrarrohstoffe entwickelten sich unterschiedlich, abhängig von Wetterbedingungen und Ernteaussichten. Insgesamt blieb der Rohstoffsektor ein wichtiger Diversifikationsbaustein für Investoren und spiegelte die Unsicherheiten der Weltwirtschaft wider.

Im Oktober wurden einige Titel im Aktienbereich veräußert und neue Unternehmen aufgenommen, daher ergibt sich ein Aktienanteil von ca. 64% und ein Anleihenanteil von fast 21% des Fondsvolumens. Der Rohstoffbereich hält bei 15,2%.

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 Fondsstart 23.01.2026
inklusive Erträgnis-Wiederanlage in Euro (auf 100 indexiert)



Performance (Euro)	absolut	annualisiert	nach AGA*
Seit Fondsstart	**5,96%**	-	2,46% p.a.

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 Global Allocation Opportunities 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/.