UniCredit Schoellerbank Invest

Schoellerbank Global Allocation Opportunities 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 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 I) per 30.10.2026 ISIN AT0000A3SH60	EUR 109,84
Ausgabepreis (Thesaurierer I) per 30.10.2026 ISIN AT0000A3SH78	EUR 109,84
Fondstyp	OGAW
Ausgabeaufschlag bis zu	3,50%
Abrechnungstag	bis 14.00 h nächster Tag
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten gem. Basisinformationsblatt (BIB)	0,58% p.a.
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen per 30.10.2026	EUR 370,71 Mio.
Fondsstart	23.01.2026
Tranchenstart	16.04.2026
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Ausschüttung/Auszahlung ab	01.03.
SFDR-Klassifizierung	Artikel 8
Fondsmanagement	UniCredit Schoellerbank Invest AG
Vertriebszulassing in	Österreich, Deutschland
Mindestinvestment beim Ersterwerb	EUR 5.000.000,00

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.

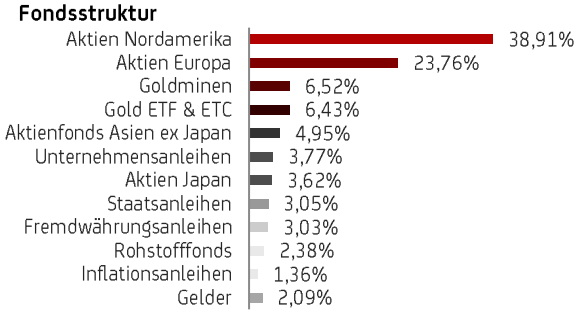
Risikoindikator laut Basisinformationsblatt (BIB)

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

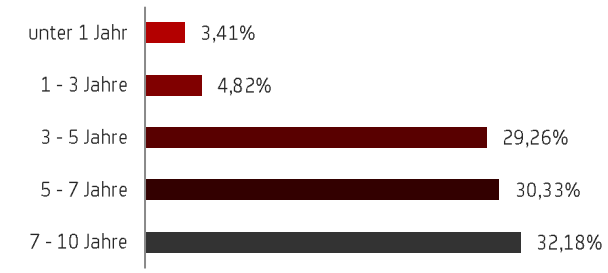
Zu beachten

- 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-i/.

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

Die internationalen Aktienmärkte zeigten sich – trotz steigender Energiepreise und anhaltender geopolitischer Unsicherheiten – weiterhin widerstandsfähig. Gleichzeitig war eine deutliche Sektor Rotation zu beobachten: Neben den bisherigen Gewinnern aus dem Technologiesektor rückten zunehmend Industrie-, Energie-, Gesundheits- und Basiskonsumwerte in den Fokus der Anleger.

Der Technologiesektor blieb zwar der wichtigste Wachstumstreiber, die Entwicklung verlief jedoch deutlich differenzierter als in den vergangenen Monaten. Unternehmen aus den Bereichen Halbleiter, Rechenzentren, Netzwerkinfrastruktur und Cloud-Computing profitierten weiterhin von hohen Investitionen in KI-Anwendungen und digitaler Infrastruktur. Gleichzeitig richteten Investoren ihren Fokus zunehmend auf die tatsächliche Monetarisierung dieser Investitionen. Dabei wurden Unternehmen mit hohen Investitionsausgaben, aber noch unklaren Ertragsperspektiven, kritischer beurteilt.

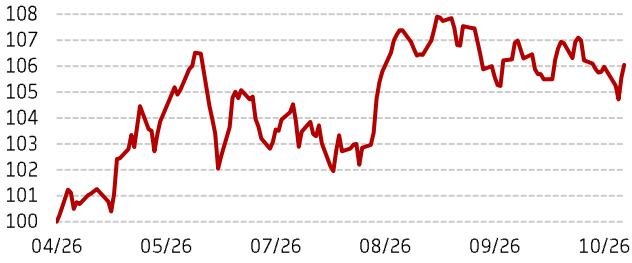
Parallel dazu gewann der Industriesektor an Attraktivität. Besonders Unternehmen aus den Bereichen Elektrifi-zierung, Automatisierung, Energietechnik und Infrastruktur profitierten von Investitionen in Stromnetze, Rechenzentren und industrielle Modernisierung. Zyklischere Industrieunternehmen wurden dagegen durch höhere Finanzierungskosten, steigende Energiepreise und eine teilweise schwächere Industrienachfrage belastet. Zu den stärksten Marktsegmenten gehörte erneut der Energiesektor. Die anhaltend hohen Öl- und Gaspreise sowie die Unsicherheit hinsichtlich der globalen Energieversorgung unterstützten die Gewinnperspektiven. Gleichzeitig flossen vermehrt Mittel in defensive Sektoren wie dem Basiskonsum- und Gesundheitssektor.

Im Fonds wurden die Positionen Capgemini, Nemetschek, Pentair, Comcast und Cigna vollständig veräußert. Neu aufgenommen wurden Badger Meter, Danaher und Molina Healthcare. Im Telekomsektor erfolgte eine Umschichtung durch die Reduzierung der Deutschen Telekom und die Aufstockung von Orange. Zudem erfolgten Zukäufe bei bestehenden Positionen.

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 16.04.2026
inklusive Erträgnis-Wiederanlage in Euro (auf 100 indexiert)



Performance (Euro)	absolut	annualisiert	nach AGA*
Seit Tranchenstart	**6,12%**	-	2,53%

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).

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/.