UniCredit Schoellerbank Invest

Schoellerbank Global Dividend 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 Dividend ist ein internationaler Aktienfonds und veranlagt überwiegend (mind. 51% des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) in die aussichtsreichsten globalen Dividendenwerte gemäß Aktienliste der UniCredit Gruppe, Schoellerbank AG und der UniCredit Schoellerbank Invest AG. Darüber hinaus können auch Werte aufgenommen werden, welche in Zukunft eine Dividendenzahlung anstreben. Anteile an Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren und nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der UniCredit Schoellerbank Invest AG ausgewählt werden, dürfen ebenfalls erworben werden. 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.

Stammdaten	
Ausgabepreis (Ausschütter I) per 30.10.2026 ISIN AT0000A3SHJ2	EUR 121,58
Ausgabepreis (Thesaurierer I) per 30.10.2026 ISIN AT0000A3SHF0	EUR 121,58
Fondstyp	OGAW
Ausgabeaufschlag bis zu	4,00%
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 268,90 Mio.
Fondsstart	13.11.2024
Tranchenstart	01.04.2026
Geschäftsjahr	01.09.-31.08.
Ausschüttung/Auszahlung ab	15.11.
SFDR-Klassifizierung	Artikel 8
Fondsmanagement	UniCredit Schoellerbank Invest AG
Vertriebszulassing in	Österreich, Deutschland
Mindestinvestment beim Ersterwerb	EUR 5.000.000,00

Chancen

- Die aussichtsreichsten Dividendenwerte.
- Mehr Sicherheit durch konsequente Streuung.

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.
- Dividendenzahlungen der Unternehmen können in schwierigen Zeiten auch gekürzt werden.
- 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.

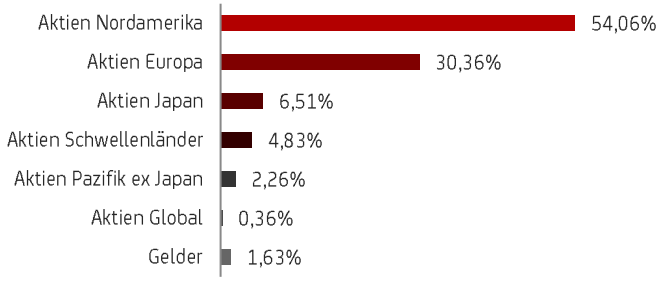
Risikoindikator laut Basisinformationsblatt (BIB)

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

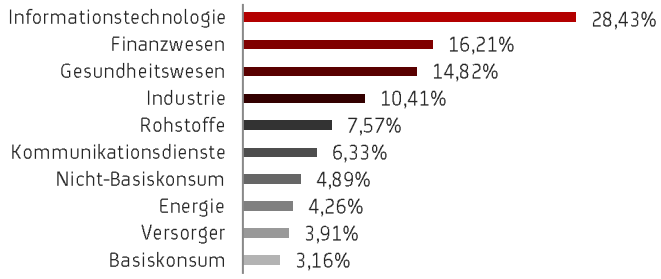
Zu beachten

- 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-global-dividend-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

Wir konnten an den globalen Aktienbörsen im Berichtsmonat eine große Sektor-Rotation beobachten. Werte aus defensiveren Branchen, wie Gesundheit und Basiskonsum, entwickelten sich grundsätzlich deutlich besser als die „gehypten" Werte aus dem Halbleiter-Segment oder Teile des Industrie-Bereiches. Der Schoellerbank Global Dividend hielt sich in dieser Phase hervorragend und beendete den Berichtszeitraum mit einem positiven Vorzeichen.

Der größte positive Beitrag für den Fonds kam im Oktober von Microsoft gefolgt von Apple und Visa. Alphabet, Schneider Electric und Lenovo kämpften hingegen mit Gegenwind.

Im Oktober kam es im Fonds zu folgenden Umschichtungen:

Neu an Bord ist neben der japanischen Telekommunikationsgesellschaft NTT auch Micron Technology und die US-Gesundheitskonzerne Danaher bzw. Johnson & Johnson. Im Gegenzug haben wir die Bank of America, den dänischen Gesundheitsriesen Novo Nordisk und den Halbleiterproduzenten SK Hynix zur Gänze abgestoßen.

Der Bargeldbestand beträgt aktuell rund 1,6%, die Dividendenrendite des Fonds errechnet sich mit 2,2%.

Die 10 größten Aktienpositionen	
Microsoft Corp.	4,61%
NVIDIA Corp.	3,82%
Apple Inc.	2,68%
Cisco Systems Inc.	2,45%
Newmont Corp.	2,13%
Allianz SE	2,13%
Alphabet Inc.	2,12%
Agnico Eagle Mines Ltd.	2,12%
ASML Holding N.V.	1,99%
Novartis AG	1,92%
Summe der 10 größten Aktienpositionen	**25,97%**

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.

Performance (Euro)	absolut	annualisiert	nach AGA*
Seit Tranchenstart	**16,90%**	-	12,40%

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 Dividend 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/.