UniCredit Schoellerbank Invest

Schoellerbank Global Equity 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 Equity Opportunities ist ein globaler Aktienfonds. Für den Fonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51% des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere auf Basis eines fundamental ausgerichteten Bottom-up-Analyse-Ansatzes erworben. Die regionale und länderspezifische Allokation wird flexibel gesteuert. Anteile an Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren, dürfen in geringem Umfang ebenfalls 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.

Stammdaten	
Ausgabepreis (Ausschütter) per 30.10.2026 ISIN AT0000A3RHR7	EUR 120,89
Ausgabepreis (Thesaurierer) per 30.10.2026 ISIN AT0000A3RHM8	EUR 120,89
Ausgabepreis (Vollhesaurierer) per 30.10.2026 ISIN AT0000A3RHN6	EUR 120,89
Fondstyp	OGAW
Ausgabeaufschlag bis zu	5,00%
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 99,17 Mio.
Fondsstart	26.03.2026
Geschäftsjahr	01.02.-31.01.
Ausschüttung/Auszahlung ab	01.04.
SFDR-Klassifizierung	Artikel 8
Fondsmanagement	UniCredit Schoellerbank Invest AG
Vertriebszulassing in	Österreich, Deutschland

Chancen

- Der Schoellerbank Global Equity Opportunities verfolgt eine langfristige Anlagepolitik mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalzuwachs durch Investition in globale Aktien unter Inkaufnahme erhöhter Risiken.

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.
- Risiko eines nachhaltigen Veranlagungsansatzes.
- 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.

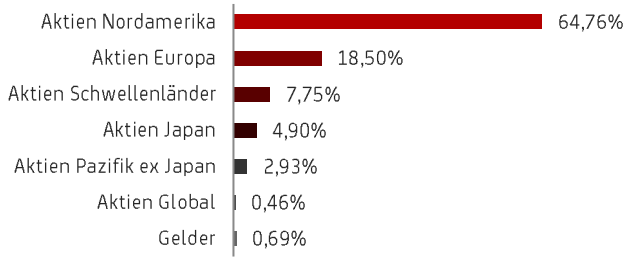
Risikoindikator laut Basisinformationsblatt (BIB)

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

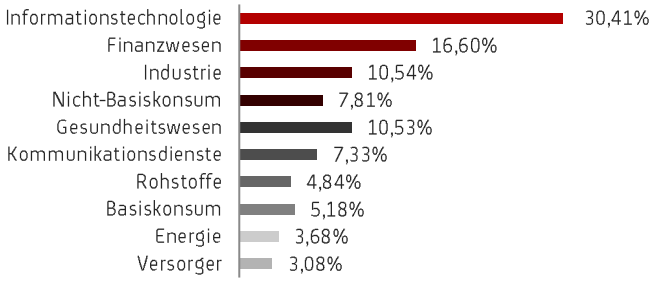
Zu beachten

- 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-equity-opportunities/.

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 Equity Opportunities hielt sich stabil und tendierte im Berichtszeitraum unter Schwankungen seitwärts.

Die größten positiven Beiträge für den Fonds kamen im Oktober von Microsoft gefolgt von Apple und Visa. Alphabet, Lenovo und Meta kämpften hingegen mit deutlichem Gegenwind.

Zuletzt kam es im Fonds zu folgenden Umschichtungen:

Neu an Bord befinden sich Fortinet (IT), Reckitt (Basiskonsumgüter), Danaher, Sandoz und Roche (Gesundheitswesen) und Vertiv (Industrie). Im Gegenzug trennten wir uns von Novo Nordisk (Gesundheitswesen), Bank of America (Finanzwesen) und der Deutschen Telekom (Telekommunikationsdienste).

Der Bargeldbestand beläuft sich per Ende Oktober auf rund 0,7%, die Dividendenrendite des Fonds beträgt aktuell 1,6%.

Die 10 größten Aktienpositionen	
NVIDIA Corp.	5,32%
Apple Inc.	4,71%
Microsoft Corp.	4,23%
Amazon.com Inc.	3,53%
Alphabet Inc.	3,45%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co	2,74%
JPMorgan Chase & Co.	1,93%
VISA Inc.	1,90%
Newmont Corp.	1,72%
Broadcom Inc.	1,56%
Summe der 10 größten Aktienpositionen	**31,09%**

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 26.03.2026
inklusive Erträgnis-Wiederanlage in Euro (auf 100 indexiert)

Performance (Euro)	absolut	annualisiert	nach AGA*
Seit Fondsstart	**15,13%**	-	10,13% 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).

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 Equity 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/.