UniCredit Schoellerbank Invest

Schoellerbank Global Health 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 Health Opportunities ist ein globaler Aktienfonds, der in Unternehmen aus dem Bereich des Gesundheitswesens investiert. Von Pharma, Medizintechnik, Gesundheitsdienstleister über Biotechnologie bis hin zu Gesundheitsprävention reicht das Investment-Spektrum. Anteile an Investmentfonds aus dem Gesundheitsbereich dürfen ebenfalls erworben werden. Die ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen auch die Kriterien eines nachhaltigen Investments erfüllen, d.h. die Unternehmen werden neben den finanziellen Kriterien auch hinsichtlich der Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) in ihren geschäftlichen Aktivitäten überprüft.

Stammdaten	
Ausgabepreis (Ausschütter I) per 30.10.2026 ISIN AT0000A3SHL8	EUR 124,13
Ausgabepreis (Thesaurierer I) per 30.10.2026 ISIN AT0000A3SHM6	EUR 124,13
Fondstyp	OGAW
Ausgabeaufschlag bis zu	5,00%
Abrechnungstag	bis 14.00 h übernächster Tag
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten gem. Basisinformationsblatt (BIB)	0,92% p.a.
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen per 30.10.2026	EUR 183,17 Mio.
Fondsstart	24.06.2025
Tranchenstart	01.04.2026
Geschäftsjahr	01.06.-31.05.
Ausschüttung/Auszahlung ab	01.08.
SFDR-Klassifizierung	Artikel 8
Fondsmanagement	UniCredit Schoellerbank Invest AG
Vertriebszulassing in	Österreich, Deutschland
Mindestinvestment beim Ersterwerb	EUR 5.000.000,00

Chancen

- Für den Fonds werden Aktien und Anteile an Aktienfonds mit Schwerpunkt aus dem Gesundheitswesen erworben.
- Mindestens 80% der ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines nachhaltigen Investments erfüllen.

Risiken*

Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Schoellerbank Global Health Opportunities investiert bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds.

- 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.

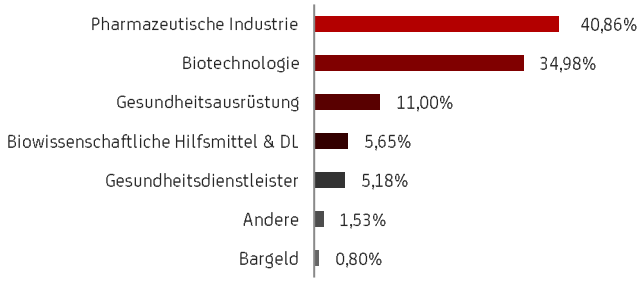
Risikoindikator laut Basisinformationsblatt (BIB)

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

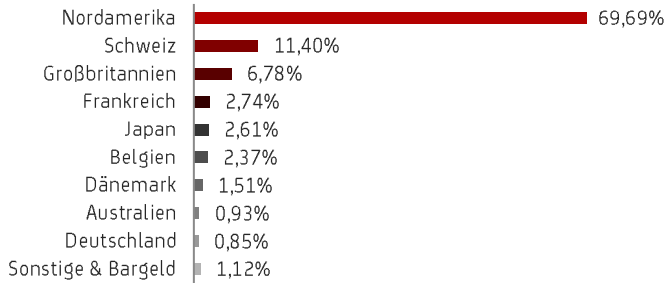
Zu beachten

- 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-global-health-opportunities-i/.

Fondsstruktur



Länderaufteilung - 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

Der Oktober 2026 stand im Gesundheitssektor im Zeichen einer weiterhin erhöhten Marktvolatilität, die zahlreiche attraktive Einstiegsmöglichkeiten für langfristig orientierte Investoren eröffnete. Während sich die Kapitalmärkte insgesamt mit den Auswirkungen unterschiedlicher Zinserwartungen, geopolitischer Unsicherheiten und der Frage ob die enormen Investitionen in KI letztendlich angemessene Renditen abwerfen würden, beschäftigten, präsentierte sich der Gesundheitssektor erneut als vergleichsweise widerstandsfähiger Anker innerhalb der globalen Aktienmärkte. Gleichzeitig kam es innerhalb einzelner Subsektoren zu deutlichen Kursbewegungen, die wir im Rahmen unseres aktiven Managementansatzes gezielt genutzt haben.

Vor diesem Hintergrund wurden im Berichtsmonat mehrere Transaktionen umgesetzt. Da Cigna (Gesundheitsversicherer) nicht mehr den nachhaltigen Ansprüchen des Hauses genügt, wurde die Position verkauft. Neu in das Portfolio aufgenommen wurden die Unternehmen Molina Healthcare (defensiver Gesundheitsversorger), Edwards Lifesciences (Herzklappen-Weltmarktführer) sowie Sandoz (Hersteller von kosteneffizienten Arzneimitteln und Biosimilars). Darüber hinaus nutzten wir die aktuelle Situation im Biotechnologiesektor, um bei bestehenden Positionen gezielt nachzukaufen. Wir sehen darin eine attraktive Möglichkeit, an langfristigen Innovationstrends zu partizipieren und gleichzeitig die zukünftigen Ertragsperspektiven des Portfolios weiter zu verbessern.

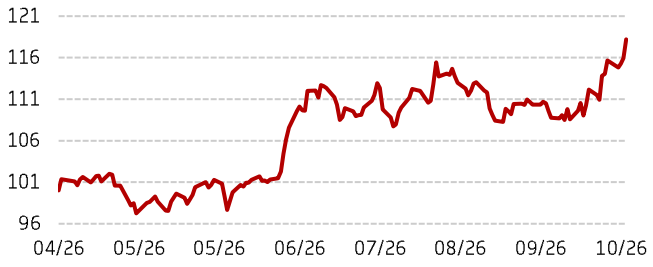
UCB setzte sich in puncto Monatsperformance mit über +35% an die Spitze. Treiber war eine erneute Anhebung der Jahresprognose, nachdem sich insbesondere das Blockbuster-Medikament Bimzelx in den USA deutlich besser als erwartet entwickelte. Zudem profitierte das Unternehmen von einer anhaltend starken Nachfrage nach seinen Immunologie- und Neurologie Produkten sowie steigenden Margenerwartungen. Aufgrund der starken Gewichtung im Portfolio lieferte aber Eli Lilly den stärksten Performancebeitrag mit +1,7% für das Portfolio. Die Aktie profitierte von starken Quartalszahlen, einer Anhebung der Jahresprognose sowie dem anhaltenden Erfolg der wichtigen Adipositas- und Diabetesmedikamente Mounjaro und Zepbound.

Die 10 größten Aktienpositionen	
Eli Lilly & Co	9,53%
Johnson & Johnson	6,21%
AbbVie Inc	5,13%
AstraZeneca PLC	3,79%
Roche Hldg AG	3,52%
Merck Co	3,28%
UnitedHealth Group	3,22%
Thermo Fisher	3,06%
Novartis	2,66%
Abbott Labs	2,27%
Summe der 10 größten Aktienpositionen	**42,67%**

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	**18,21%**	-	12,58%

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. **Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Global Health Opportunities wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt.** Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank Global Health 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 Downlaod 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/.