UniCredit Schoellerbank Invest

Schoellerbank Global Pension Fonds 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 Pension Fonds ist ein Dachfonds, der zu ca. 50% in Euro-Anleihenfonds veranlagt. Der Rest des Fondsvermögens wird vorwiegend in Aktienfonds mit internationaler Ausrichtung investiert, daneben können Euroland-Aktienfonds beigemischt werden. Die Entscheidung über die Zusammensetzung der Asset Allocation wird primär den jeweiligen Fondsmanagern der Subfonds übertragen. Die Selektion der Subfonds selbst erfolgt nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der UniCredit Schoellerbank Invest AG. Die Subfonds verfolgen unterschiedliche Investmentstile (Multi-Manager-Ansatz). Damit wird darauf abgezielt, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung das Wertschwankungsrisiko für den Dachfonds zu verringern.

Stammdaten	
Ausgabepreis (Ausschütter I) per 30.10.2026 ISIN AT0000A3SHQ7	EUR 109,90
Ausgabepreis (Thesaurierer I) per 30.10.2026 ISIN AT0000A3SHR5	EUR 109,90
Fondstyp	OGAW
Ausgabeaufschlag bis zu	3,00%
Abrechnungstag	bis 14.00 h übernächster Tag
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten gem. Basisinformationsblatt (BIB)	0,67% p.a.
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen per 30.10.2026	EUR 405,49 Mio.
Fondsstart	02.11.1998
Tranchenstart	01.04.2026
Geschäftsjahr	01.07.-30.06.
Ausschüttung/Auszahlung ab	01.09.
Bedeckungswert gem. § 14 EStG	EUR 10,41
Fondsmanagement	UniCredit Schoellerbank Invest AG
Vertriebszulassing in	Österreich, Deutschland
Mindestinvestment beim Ersterwerb	EUR 10.000.000,00

Chancen

- Mehr Sicherheit durch Mischung verschiedener Investmentstile „Multi-Manager-Ansatz".
- Kann zur Deckung von Pensionsrückstellungen verwendet werden.

Risiken*

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

- Anleihenfondspreise unterliegen Marktschwankungen.
- Währungsentwicklungen können sich auf den Fondspreis negativ auswirken.
- 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.

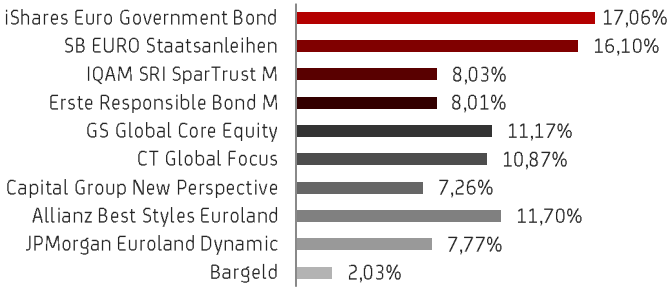
Risikoindikator laut Basisinformationsblatt (BIB)

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

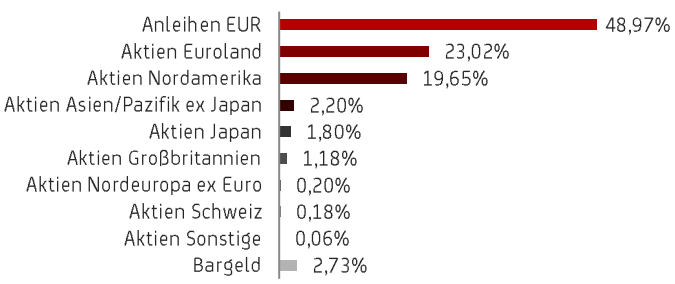
Zu beachten

- Empfohlene Mindest-Veranlagungsdauer: 8 Jahre.
- Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
- Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Subfonds



Länderstruktur (durchgerechnet)



*) 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 war an den internationalen Finanzmärkten von hohen Zinsen, geopolitischen Risiken, steigenden Energiepreisen und einer zunehmenden Differenzierung zwischen den Branchen geprägt. Entsprechend zeigte sich in den vergangenen Wochen kein einheitlicher Aufwärts- oder Abwärtstrend, sondern eine ausgeprägte Performance-Divergenz zwischen den einzelnen Regionen und Sektoren.

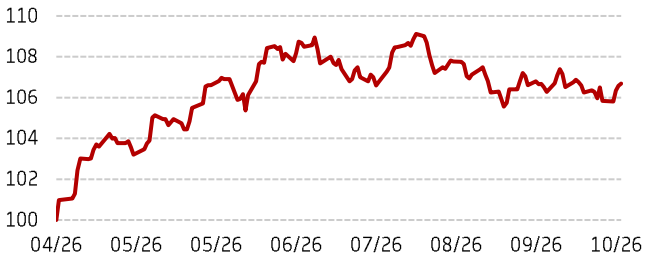
Während sich die Aktienmärkte in Europa (+2,2%) und den USA (+0,8%) vergleichsweise robust entwickelten, gerieten japanische Aktien (-2,5%) sowie die globalen Schwellenländer (-6,4%) unter Druck. Auf Sektor-Ebene erwiesen sich insbesondere Energiewerte (+14,8%), Basiskonsumgüter (+12,7%) und der Gesundheitssektor (+11,8%) als Performancetreiber. Demgegenüber zählten Kommunikationsdienstleistungen (-12,0%), Goldminenaktien (-9,1%) sowie Informationstechnologie (-5,3%) zu den schwächsten Segmenten (sämtliche Performanceangaben in Euro).

Jene beiden Aktienindizes, welche für den Schoellerbank Global Pension Fonds ausschlaggebend sind, verzeichneten in der Berichtsperiode unterschiedliche Kursbeiträge, wobei sich Euroland-Aktien mit rund -2,1% im negativen Terrain bewegten. Der Weltaktienmarkt erwirtschaftete im selben Zeitraum zirka 1,0% an Wertzuwachs. Diese Marktstimmung spiegelt sich auch in den fünf Aktien lastigen Subfonds wider. Wobei jene drei Fonds, die den Weltaktienmarkt abdecken, Wertsteigerungen erzielten. Die beiden Euroland-Aktienfonds verzeichneten hingegen einen negativen Kursverlauf. Die Anleihenseite im Dachfonds-Portfolio lag im positiven Bereich. Der Euro-Staatsanleihen-Index tendierte zu Monatsende rund ein Prozent höher als noch zu Beginn. Der Schoellerbank Global Pension Fonds hält per Monats-Ultimo eine Aktienquote von zirka 48,8%. Das Portfolio setzt sich per Ende August aus neun Subfonds zusammen, bei einem Fondsvolumen von rund EUR 405 Millionen.

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	**6,69%**	-	3,58%

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).

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 Auswirkungendes 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 Pension Fonds 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/.