

Der **Schoellerbank Global Equity Opportunities** ist ein Aktienfonds, der in Aktien von internationalen Unternehmen investiert.

In einem Marktumfeld geopolitischer Unsicherheiten und hoher Schwankungen kann das Fondsmanagement durch die aktive Auswahl von Aktien internationaler Unternehmen flexibel auf Marktveränderungen reagieren und gezielt Marktpotentiale nutzen. Ziel ist es, das Vermögen der Anleger:innen auf langfristige Sicht und über verschiedene Marktphasen hinweg zu vermehren – unabhängig von einer Benchmark.

WARUM IN DEN SCHOELLERBANK GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES INVESTIEREN?

Breite Streuung

Der Fonds **investiert weltweit in Aktien von Unternehmen** mit dem Ziel eine breite Diversifikation über Länder, Branchen und einzelne Aktien anzustreben. Dies ist insbesondere in einem Umfeld geopolitischer Unsicherheiten und volatiler Märkte wichtig, um das Chancen/Risiko-Verhältnis möglichst zu optimieren.

Bevorzugt werden hier Unternehmen, welche sich durch ihre **Unternehmensqualität** (wie z. B. Bilanz, Wachstum, ...), einem **starken Geschäftsmodell** und einer **attraktiven Bewertung** im Vergleich zu anderen Unternehmen auszeichnen.

Aktive Anlagestrategie

Als **aktiv gemanagter und breit gestreuter Aktienfonds** kann der Fonds

- flexibel auf Marktveränderungen reagieren,
- gezielt Marktpotentiale in Regionen, Branchen und bei der Auswahl von Aktien nutzen und
- das Konzentrationsrisiko von Ländern und/oder bestimmter Sektoren vermeiden.

Der ausgewogene Investmentansatz kombiniert Bottom-up- und Top-down-Strategien miteinander. Während beim Bottom-up-Ansatz die Anlageentscheidung auf Grundlage der Analyse einzelner Unternehmen getroffen wird, basiert die Anlageentscheidung bei Top-Down-Ansätzen auf Grundlage der Analyse von makroökonomischen Aspekten, wie Analysen der unterschiedlichen Branchen, Regionen bzw. der Gesamtwirtschaft.

Weitere Einzelheiten zur Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem Basisinformationsblatt (BIB) und dem Prospekt. Bitte lesen Sie vor Zeichnung dieses Fonds den Abschnitt „Chancen“ und „Risiken“ auf Seite 5 sowie „Wichtige rechtliche Hinweise“ auf Seite 8, sowie insbesondere die Risikohinweise im Prospekt.

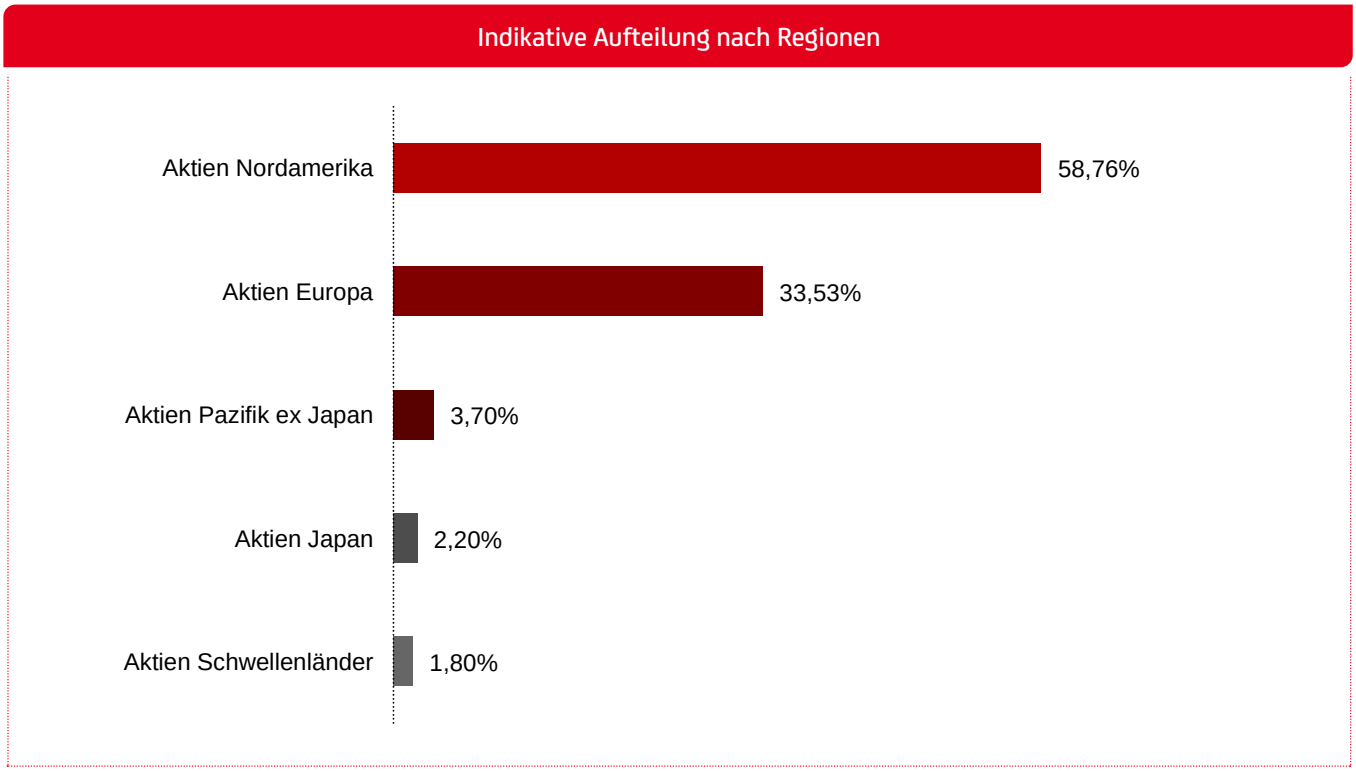
FONDSMANAGEMENT DURCH UNICREDIT SCHOELLERBANK INVEST AG

Die UniCredit Schoellerbank Invest AG ist eine der wachstumsstärksten Fondsgesellschaften Österreichs. Die Kernkompetenz liegt nicht nur in einer strategischen und taktischen Vermögensaufteilung der Investmentfonds, sondern ebenso in einer sorgfältigen Auswahl von Aktien, Anleihen und sonstigen Wertpapieren. Dabei wird größter Wert auf Qualität und Nachhaltigkeitsstandards gelegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark bestimmt, d. h. der Fonds wird unabhängig von einer Benchmark verwaltet.

Die UniCredit Schoellerbank Invest AG ist eine Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft (= Tochtergesellschaft der UniCredit Bank Austria AG, die UniCredit Bank Austria AG ist eine Tochtergesellschaft der UniCredit S.p.A.).

GEPLANTE PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG ZUM FONDSSTART

Die Angaben zur geplanten Portfoliozusammensetzung bei Fondsstart sind Richtwerte und können sich jederzeit ändern. Die Zusammensetzung des geplanten Portfolios gibt keinen Aufschluss über ihre (mögliche) tatsächliche Gewichtung zum Fondsstart.



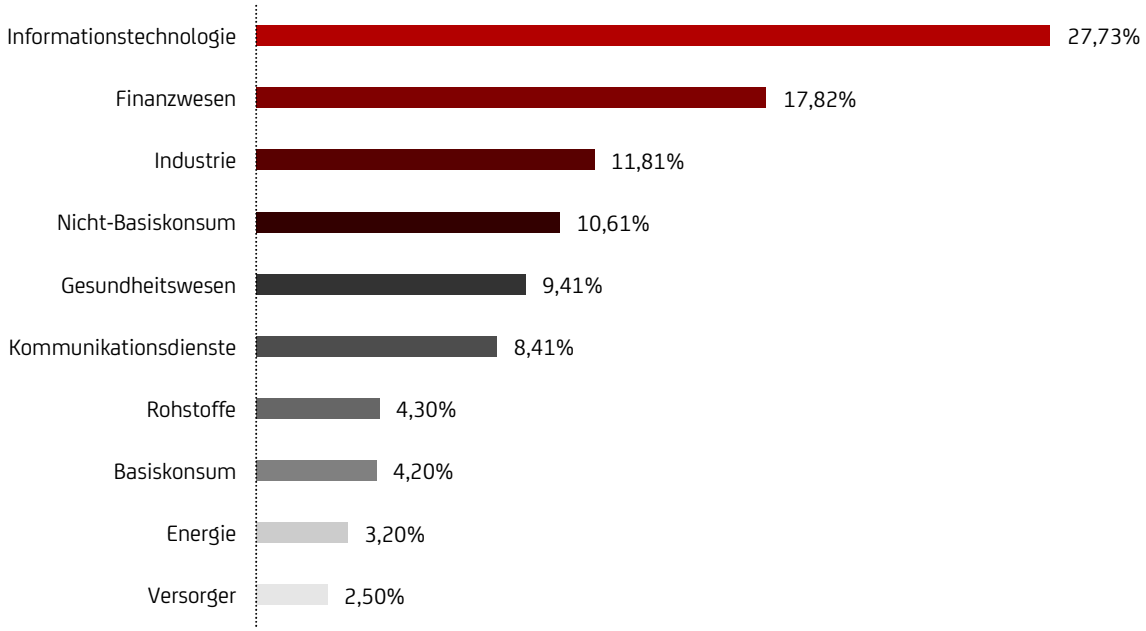
Indikative Daten per 09.01.2026; Quelle: UniCredit Schoellerbank Invest AG

Weitere Einzelheiten zur Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem Basisinformationsblatt (BIB) und dem Prospekt. Bitte lesen Sie vor Zeichnung dieses Fonds den Abschnitt „Chancen“ und „Risiken“ auf Seite 5 sowie „Wichtige rechtliche Hinweise“ auf Seite 8, sowie insbesondere die Risikohinweise im Prospekt.

GEPLANTE PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG ZUM FONDSSTART

Die Angaben zur geplanten Portfoliozusammensetzung bei Fondsstart sind Richtwerte und können sich jederzeit ändern. Die Zusammensetzung des geplanten Portfolios gibt keinen Aufschluss über ihre (mögliche) tatsächliche Gewichtung zum Fondsstart.

Indikative Aufteilung nach Branchen



Indikative Daten per 09.01.2026; Quelle: UniCredit Schoellerbank Invest AG

Indikativ ausgewählte Positionen

NVIDIA Corp	6,00%
Microsoft Corp	5,40%
Apple Inc	5,30%
Alphabet Inc	4,70%
Amazon.com Inc	3,80%
Visa Inc	1,80%
Meta Platforms	1,50%
Eli Lilly & Co	1,40%
Newmont Corp	1,40%
S&P Global	1,30%

Indikative Daten per 09.01.2026; Quelle: UniCredit Schoellerbank Invest AG

Weitere Einzelheiten zur Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem Basisinformationsblatt (BIB) und dem Prospekt. Bitte lesen Sie vor Zeichnung dieses Fonds den Abschnitt „Chancen“ und „Risiken“ auf Seite 5 sowie „Wichtige rechtliche Hinweise“ auf Seite 8, sowie insbesondere die Risikohinweise im Prospekt.

ZIELGRUPPE DES FONDS

Der Schoellerbank Global Equity Opportunities kann für **risikofreudige Anleger:innen** interessant sein, die

- eine **Anlagebindung von mindestens 10 Jahren** wünschen,
- **Kapitalzuwachs durch Investition im Aktienbereich** erzielen möchten,
- in der Lage sind, eine **potenzielle hohe Volatilität des Werts ihrer Anlage, Währungsrisiken sowie Bonitätsrisiken zu tragen**.

BESTENS BERATEN

Ihr:Ihre Berater:in der UniCredit Bank Austria AG bzw. der Schoellerbank AG informiert Sie gerne persönlich über alle Details dieses neuen Fonds.

Weitere Einzelheiten zur Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem Basisinformationsblatt (BIB) und dem Prospekt. Bitte lesen Sie vor Zeichnung dieses Fonds den Abschnitt „Chancen“ und „Risiken“ auf Seite 5 sowie „Wichtige rechtliche Hinweise“ auf Seite 8, sowie insbesondere die Risikohinweise im Prospekt.

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.
- Mit dem Investmentfonds werden ökologische und soziale Merkmale beworben, daher wurde dieser Fonds als ein Finanzprodukt gemäß **Artikel 8 der Offenlegungsverordnung** (Verordnung (EU) 2019/2088) eingestuft. Der Fonds erfüllt nicht die in der UniCredit Bank Austria AG bzw. der Schoellerbank AG geltenden Anforderungen für einen Vertrieb an Kund:innen mit nachhaltigkeitsbezogenen Zielen.
- Der **Verkauf von Fondsanteilen** ist grundsätzlich **jederzeit zum jeweils gültigen Rücknahmepreis möglich**. Die Rücknahme von Anteilen kann jedoch zeitweilig oder dauerhaft ausgesetzt werden, wenn und solange außergewöhnliche Umstände vorliegen und die Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber:innen gerechtfertigt ist (siehe Fußnote 1 und 2 auf Seite 6).
- Anlegerschutz: Das Fondsvermögen ist als **Sondervermögen** strikt vom Vermögen der Fondsgesellschaft getrennt.

RISIKEN

Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf.

Für diesen Fonds können weiters insbesondere die im Folgenden angeführten Risiken von Bedeutung sein:

- Es besteht die Möglichkeit, dass Anleger:innen nicht die gesamte investierte Summe zurückerhalten, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Anlagewert und Erträge können plötzlich und in erheblichem Umfang schwanken. Größere Verluste, bis hin zum **Totalverlust** des eingesetzten Kapitals samt anfängliche Kosten, sind möglich.
- **Marktrisiko**: Kursentwicklungen von Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten hängen insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab und können zu Verlusten führen.
- **Aktienkursrisiko:** Aktien können hohen Kursschwankungen unterliegen.
- **Kreditrisiko bzw. Emittentenrisiko:** Stellen die Risiken dar, die mit der plötzlichen Herabstufung der Qualität oder der Zahlungsunfähigkeit eines Emittenten verbunden sind.
- **Fremdwährungen** können einen negativen Einfluss auf die Fondsentwicklung haben.
- **Risiko eines nachhaltigen Veranlagungsansatzes.** Weitere Informationen finden Sie im Internet unter dem Link: https://schoellerbank.at/files/Invest/Nachhaltigkeit/Nachhaltigkeitsrisiken_KAG.pdf.
- Mögliche (Rück-)Zahlungen aus dem Produkt schützen Investoren möglicherweise nicht gegen ein **Inflationsrisiko.** Es kann also nicht zugesichert werden, dass die Kaufkraft des investierten Kapitals von einem allgemeinen Anstieg der Konsumgüterpreise unberührt bleibt.
- **Bewertungs- und Liquiditätsrisiken** fallen an, wenn ein Wertpapier im Fonds nicht rechtzeitig zu einem angemessenen Preis verkauft werden kann und der Wert sich bis zum tatsächlichen Verkauf verringert.
- **Gewählter Ausstiegszeitpunkt:** Der Auszahlungswert hängt vom aktuellen Kurswert ab. Dieser kann unter dem Einstiegswert liegen.
- Kosten und Steuern **mindern den Ertrag.**

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. Weitere Informationen zu allgemeinen Chancen & Risiken finden Sie im folgenden Dokument der UniCredit Bank Austria AG: Informationen über Veranlagungen. (https://www.bankaustria.at/files/MiFID_Risikohinweise.pdf).

Weitere Einzelheiten zur Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem Basisinformationsblatt (BIB) und dem Prospekt. Bitte lesen Sie vor Zeichnung dieses Fonds den Abschnitt „Chancen“ und „Risiken“ auf Seite 5 sowie „Wichtige rechtliche Hinweise“ auf Seite 8, sowie insbesondere die Risikohinweise im Prospekt.

FONDSDATEN

Verwaltungsgesellschaft	UniCredit Schoellerbank Invest AG
ISINs/Vertriebszulassung (zum Vertrieb in Österreich und Deutschland zugelassen)	AT0000A3RHR7 (EUR/ausschüttend) AT0000A3RHM8 (EUR/thesaurierend) AT0000A3RHN6 (EUR/vollthesaurierend, nicht erwerbbar über UniCredit Bank Austria AG)
Anlagewährung des Fonds	International, vorwiegend in EUR und USD
Abrechnungswährung	EUR
Geschäftsjahr	01.02. – 31.01.
Ertragsverwendung	AT0000A3RHR7 (EUR/ausschüttend): ausschüttend jährlich ab 01.04.2027 AT0000A3RHM8 (EUR/thesaurierend) AT0000A3RHN6 (EUR/vollthesaurierend)
Fondsauflage	26.03.2026
Erstanteilswert am Auflagedatum	EUR 100,- pro Anteil (exklusive anfänglicher Kosten der UniCredit Bank Austria AG/Schoellerbank AG)
Anteilswertberechnung nach der Zeichnungsfrist	Täglich[1)]
Kauf in der Zeichnungsfrist	**Zeichnungsfrist:** 09.02.2026 bis 25.03.2026 **UniCredit Bank Austria AG:** Wenn die Order bis zum 25.03.2026/13:00 Uhr (MEZ) platziert wurde, erfolgt die Kaufabrechnung am 26.03.2026 (Fondsauflagedatum) mit Wertstellung 27.03.2026.[2)] **Schoellerbank AG:** Wenn die Order bis zum 25.03.2026/13:30 Uhr (MEZ) platziert wurde, erfolgt die Kaufabrechnung am 26.03.2026 (Fondsauflagedatum) mit Wertstellung 27.03.2026.[2)]
Handelbarkeit nach der Zeichnungsfrist	Tägliche Handelbarkeit[1)]; **UniCredit Bank Austria AG:** Wenn die Kauf-/Verkaufsorder bis 13:00 Uhr (MEZ) platziert wurde, erfolgt die Kauf-/Verkaufsabrechnung am nächsten Bankarbeitstag, der dem Ordereingang bei der Depotbank folgt, mit Wertstellung zwei Werktage später.[2) 3)] **Schoellerbank AG:** Wenn die Kauf-/Verkaufsorder bis 13:30 Uhr (MEZ) platziert wurde, erfolgt die Kauf-/Verkaufsabrechnung am nächsten Bankarbeitstag, der dem Ordereingang bei der Depotbank folgt, mit Wertstellung zwei Werktage später.[2) 3)]
Geschätzter SRI[4)]	Lt. BIB per 16.01.2026: 4
SFDR Klassifikation[5)]	Dieses Finanzprodukt fällt unter die Vorgaben des Artikel 8 der Offenlegungsversordnung.

1) Die Rücknahme von Anteilen sowie ggf. auch die Anteilswertermittlung können von der Verwaltungsgesellschaft zeitweilig oder dauerhaft (falls angezeigt, auch wiederholt) ausgesetzt werden, wenn und solange außergewöhnliche Umstände vorliegen, die diese Aussetzung erforderlich machen, und die Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber:innen gerechtfertigt ist.
2) Gemäß Prospekt erfolgt die Orderannahme zum Kauf von Anteilscheinen bis 14:00 Uhr (MEZ). Aufgrund interner Abläufe kommt es zu einer Abweichung zu dem im Prospekt genannten Orderannahmeschluss.
3) Der zur Abrechnung kommende gültige Ausgabe-/Rücknahmepreis ist der von der Depotbank ermittelte Rechenwert des nächsten Bankarbeitstages – ausgenommen Karfreitag und Silvester –, der dem Ordereingang (unter Beachtung der Order-annahmeschlusszeiten) bei der Depotbank folgt („Schlusstag"). Die Wertstellung der Belastung/Gutschrift des Kauf-/Verkaufspreises erfolgt zwei Bankarbeitstage nach dem Schlusstag.
4) Der SRI stellt den Gesamtrisikoindikator dar, wie er im Basisinformationsblatt (BIB) dargestellt ist. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass kein Risiko besteht. Der SRI ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
5) SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation (Verordnung (EU) 2019/2088) des Europäischen Parlaments und des Rates über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor.

KOSTEN, STEUERN UND PROVISIONEN[6)]

Kosten der UniCredit Bank Austria AG bzw. der Schoellerbank AG [7)]	Anfängliche Kosten: 5,00 % Details zu den Kosten sind der voraussichtlichen Kosteninformation zu entnehmen.
Verwaltungsgebühr[7) 8)] der Verwaltungsgesellschaft	Verwaltungsgebühr: 1,50 % p.a. Details zu den Gebühren und Bestandsprovisionen sind der voraussichtlichen Kosteninformation zu entnehmen. Die Verwaltungsgebühr ist Teil der laufenden Kosten der Verwaltungsgesellschaft lt. BIB.
Rücknahmegebühr[7) 8)] der Verwaltungsgesellschaft	Keine
Performancegebühr[7) 8)] der Verwaltungsgesellschaft	Keine
Laufende Kosten der Verwaltungsgesellschaft lt. BIB per 16.01.2026[7) 8) 9)]	Verwaltungsgebühren inklusive sonstiger Verwaltungs- oder Betriebskosten: voraussichtlich 1,68 % p.a.; Transaktionskosten: voraussichtlich 0,30 % p.a.

Steuern:

Für unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen im Privatvermögen, wenn das Depot in Österreich geführt wird:

- 27,5 % Kapitalertragsteuer (= KESt) auf die steuerpflichtigen ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträge. Steuerpflichtig sind alle Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträge abzüglich aller Aufwendungen sowie die realisierten Substanzgewinne (100 % der ausgeschütteten bzw. 60 % der nicht ausgeschütteten Substanzgewinne) des Fonds.
- 27,5 % KESt auf den Veräußerungsgewinn.

Für in Österreich unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaften, die der Körperschaftsteuer (= KöSt) in Höhe von 23 % unterliegen, wenn das Depot in Österreich geführt wird:

- 27,5 % KESt auf die steuerpflichtigen Erträge des Fonds (also Zinsen, Dividenden, sofern sie nicht nach § 10 KStG befreit sind, sonstige ordentliche Erträge und realisierte Substanzgewinne des Fonds abzüglich Fondskosten).
- 27,5 % KESt auf den Veräußerungsgewinn.

Da die KöSt 23 % beträgt, kann die KESt im Rahmen der Veranlagung angerechnet/rückgefordert werden. Unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. KESt-Befreiungserklärung Betriebsvermögen) kommt es zu keinem KESt-Abzug durch die depotführende Stelle.

Für in Österreich beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen, wenn das Depot in Österreich geführt wird:

- 27,5 % KESt auf Zinsen abzüglich aliquoter Aufwendungen bei Zufluss als Ausschüttung oder ausschüttungsgleicher Ertrag, sofern der Fonds zu mehr als 15 % in zinstragende Wertpapiere österreichischer Emittenten investiert.

Dies gilt nicht für natürliche Personen, die in einem Staat ansässig sind, mit dem Österreich einen automatischen Informationsaustausch (CRS = Common Reporting Standard = Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz) pflegt, sofern eine Ansässigkeitsbescheinigung aus dem relevanten Staat vorgelegt wird.

Bitte beachten Sie:

- Art und Höhe der Steuern hängen von Ihren persönlichen Verhältnissen ab. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihr:e Steuerberater:in.
- Alle Angaben entsprechen geltendem Recht, das sich ändern kann.
- Eine detaillierte Darstellung der Steuern finden Sie im veröffentlichten gesetzlichen Verkaufsprospekt unter dem Punkt Besteuerung des Fonds.

6) Anfallende Kosten und Steuern mindern den Ertrag des Investments.
7) Die Bemessungsgrundlage ist der Kurs- bzw. Rechenwert der gekauften, gehaltenen bzw. verkauften Fondsanteile.
8) Entsprechend den Fondsbestimmungen im Prospekt.
9) Die laufenden Kosten pro Jahr des Fonds lt. BIB umfassen alle bei der Verwaltung zulasten des Sondervermögens im Geschäftsjahr angefallenen Kosten, aufgeteilt in Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten sowie in Transaktionskosten. In den laufenden Kosten sind keine einmaligen Kosten vor (z. B. anfängliche Kosten) und – falls anwendbar – nach der Anlage (z. B. Rückgabegebühr vor Fälligkeit) und keine etwaige im Prospekt angegebenen sonstigen Kosten sowie keine individuelle Besteuerung enthalten. Die angeführten laufenden Kosten pro Jahr sind mangels Fondshistorie geschätzt.

WICHTIGE RECHTLICHE HINWEISE

Diese Information ist keine Anlageberatung und kein Angebot bzw. keine Empfehlung, den genannten Fonds zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten, und keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Sie ist eine Erstinformation und ersetzt keine Beratung, die Ihre individuellen Verhältnisse und Kenntnisse berücksichtigt.

Das Basisinformationsblatt (BIB), die Vorvertraglichen Informationen und der veröffentlichte vollständige Prospekt des Schoellerbank Global Equity Opportunities in seiner aktuellen Fassung inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessent:innen in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft (UniCredit Schoellerbank Invest AG, Sterneckstraße 5, 5020 Salzburg; die UniCredit Schoellerbank Invest AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft) sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG sowie der Schoellerbank AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter https://schoellerbank.at/schoellerbank-invest-ag/fonds/fonds/schoellerbank-global-equity-opportunities/ zur Verfügung. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache erhalten Sie auf https://schoellerbank.at/files/Invest/Anlegerrechte.pdf. Bitte lesen Sie den Prospekt, das Basisinformationsblatt und die Vorvertraglichen Informationen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Die Fondsgesellschaft kann jederzeit die gegebenenfalls getroffenen Vorkehrungen für den Vertrieb bzw. den Vertrieb ihrer Fondsanteile in einem anderen Mitgliedsstaat als ihrem Herkunftsmitgliedsstaat aufheben bzw. beenden.

Jede Veranlagung in Wertpapieren ist mit Risiken verbunden: Die empfohlene Mindestanlagedauer ist zu beachten.

Über den grundsätzlichen Umgang der UniCredit Bank Austria AG mit Interessenkonflikten sowie über die Offenlegung von Vorteilen informiert Sie die Broschüre der UniCredit Bank Austria AG "Zusammenfassung der Leitlinien für den Umgang mit Interessenkonflikten und Offenlegung von Zuwendungen (https://www.bankaustria.at/files/MiFID_Leitlinien_D.pdf)". Ihr:e Berater:in informiert Sie gerne im Detail.

Über den grundsätzlichen Umgang der Schoellerbank AG mit Interessenkonflikten sowie über die Offenlegung von Vorteilen informiert Sie die Broschüre der Schoellerbank AG "Leitlinien für den Umgang mit Interessenkonflikten und Zuwendungen (https://schoellerbank.at/files/Rechtliches_%20MiFID/Leitlinie_fuer_den_Umgang_mit_Interessenkonflikten_und_Zuwendungen.pdf)". Ihr:e Berater:in informiert Sie gerne im Detail.

Diese Unterlage darf nicht an „US-Persons“ (Regulation S des US-Securities Act 1933) ausgehändigt werden. „US-Persons“ darf das gegenständliche Produkt nicht vermittelt bzw. dürfen diese nicht darüber beraten werden.

Vervielfältigungen – in welcher Art auch immer – sind nur nach vorheriger ausdrücklicher Genehmigung der UniCredit Bank Austria AG und der Schoellerbank AG zulässig.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr:e Berater:in.

Irrtum und Druckfehler vorbehalten.
Alle Rechte vorbehalten.
Stand: 28.01.2026

Diese Marketinginformation wurde von der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien, und der Schoellerbank AG, Renngasse 3, 1010 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).