

Schoellerbank Global Health Opportunities

Dieses Finanzprodukt fällt unter die Vorgaben des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Der Fonds erfüllt nicht die in der UniCredit Bank Austria AG bzw. Schoellerbank AG geltenden Anforderungen für einen Vertrieb an Kund:innen mit nachhaltigkeitsbezogenen Zielen.

Ein Investmentfonds der Schoellerbank Invest AG

Stand: 26.05.2025

Der Schoellerbank Global Health Opportunities ist ein Aktienfonds, der weltweit in Aktien und Aktienfonds mit Schwerpunkt Gesundheitswesen investiert. Von Pharma, Medizintechnik, Gesundheitsdienstleister über Biotechnologie bis hin zu Gesundheitsprävention reicht das Investment-Spektrum.

WARUM IN DEN GESUNDHEITSBEREICH INVESTIEREN?

Wachsender Bedarf

Die **Weltbevölkerung wächst rasant** und die Lebenserwartung steigt. Das lässt die **Nachfrage nach Medikamenten, Therapien und Pflegedienstleistungen steigen**. Die **Anzahl der Krebserkrankungen nimmt stark zu**, was erhebliche **Auswirkungen auf die Gesundheitssysteme der Staaten** hat. Darüber hinaus hat die **Veränderung des Lifestyles** weitreichende Auswirkungen auf die globale Gesundheit. **Geänderte Essgewohnheiten** tragen zu einer **Zunahme von Fettleibigkeit, Diabetes, Herzerkrankungen und anderen chronischen Erkrankungen** bei.

Dem steht ein **wachsendes Bewusstsein für Ernährung und Bewegung** gegenüber. Der Trend zu **präventiven Gesundheitsmaßnahmen** wird sich weiter verstärken. Die Veränderung des Gesundheitsmarktes schafft neue Marktpotenziale und kann den Gesundheitssektor zu einem interessanten Markt für Investitionen machen.

Innovationen & Reformen

Erfolgreiche Medikamente und Therapien basieren immer öfter auf der **Innovationskraft der Biotechnologie**. Sie ist vor allem seit Entschlüsselung des menschlichen Genoms und der sich daraus ergebenden Möglichkeiten ein **bewährter Wachstumstreiber der Branche** mit hoher Innovationskraft.

Starke wirtschaftliche Unternehmensdaten, eine robuste Produktplanung und medizinische Durchbrüche unterstützen das langfristige Wachstum der Branche. Große Pharmakonzerne kooperieren mit auf Forschung konzentrierte Small- und Mid-Caps, die medizinische Durchbrüche erzielen.

Innovationen im Gesundheitswesen eröffnen neue Märkte und verändern gleichzeitig etablierte Märkte.

Branchendynamik

Das **Gesundheitswesen ist ein Sektor, der in Zeiten wirtschaftlicher Herausforderungen oder einer Krise weiterhin relevant bleibt**. Menschen benötigen immer medizinische Versorgung, unabhängig von Wirtschaftslage oder Finanzkrisen. Die COVID-19-Pandemie hat dies einmal mehr verdeutlicht - der Gesundheitssektor war trotz der globalen Wirtschaftskrise stark gefragt.

Viele Gesundheitsunternehmen verfügen über eine **starke Marktposition und stabile Einnahmequellen**, insbesondere in Bereichen wie Pharmazie und Gesundheitsdienstleistungen.

Weitere Einzelheiten zur Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem Basisinformationsblatt (BIB) und dem Prospekt. Bitte lesen Sie vor Zeichnung dieses Fonds die „Chancen & Risiken“ auf Seite 4 sowie „Wichtige rechtliche Hinweise“ auf Seite 7, sowie insbesondere die Risikohinweise im Prospekt.

WORIN INVESTIERT DER FONDS?



Der Schoellerbank Global Health Opportunities veranlagt weltweit in Aktien und Aktienfonds mit Schwerpunkt aus dem breiten Spektrum des Gesundheitswesens. Um der Dynamik des Gesundheitssektors Rechnung zu tragen, erfolgt eine Beimischung von besonders innovativen Titeln, z.B. aus dem Biotechnologie-Bereich bzw. dem Small und Mid Cap-Segment.

Anteile an Investmentfonds aus dem Gesundheitsbereich dürfen bis zu 100 % erworben werden. Bis zu 40 % des Fondsvermögens wird in Anteile in Investmentfonds mit einem Fokus auf den Bereich Biotechnologie investiert. Es können auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden. Bis zu 20 % des Fondsvermögens dürfen Derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten kann das Fondsmanagement im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente, Derivate) erwerben und veräußern.

FONDSMANAGEMENT DURCH SCHOELLERBANK INVEST AG

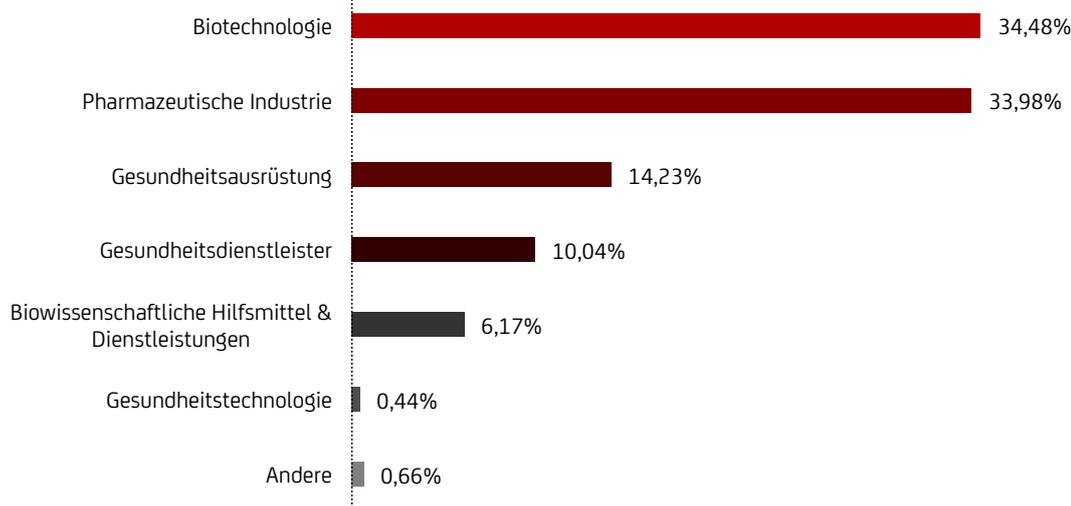
Die Schoellerbank Invest AG ist eine der wachstumsstärksten Fondsgesellschaften Österreichs. Die Kernkompetenz liegt nicht nur in einer strategischen und taktischen Asset Allokation, sondern ebenso in einer sorgfältigen Auswahl von Aktien, Anleihen und Fonds. Dabei wird höchster Wert auf Qualität und Nachhaltigkeitsstandards gelegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Die Schoellerbank Invest AG ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft (= 100%ige Tochtergesellschaft der UniCredit Bank Austria AG).

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.

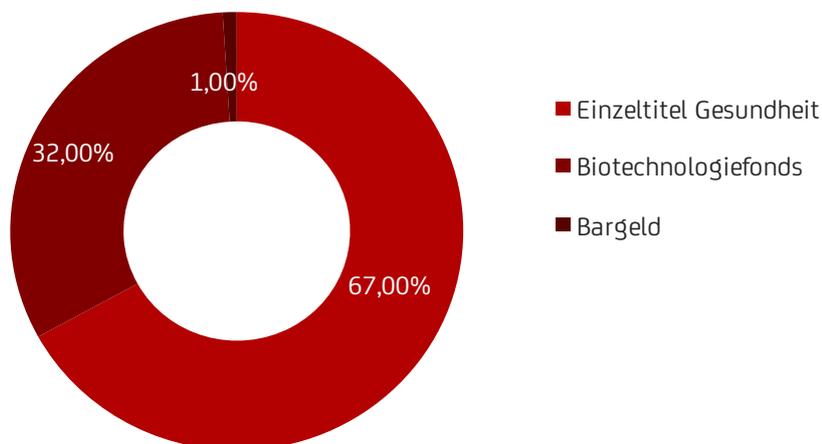
Aufteilung nach Sub-Branchen im Gesundheitsbereich



Indikative Daten per 30.04.2025; Quelle: Schoellerbank Invest AG

Weitere Einzelheiten zur Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem Basisinformationsblatt (BIB) und dem Prospekt. Bitte lesen Sie vor Zeichnung dieses Fonds die „Chancen & Risiken“ auf Seite 4 sowie „Wichtige rechtliche Hinweise“ auf Seite 7, sowie insbesondere die Risikohinweise im Prospekt.

Aufteilung nach Finanzinstrumenten



Indikative Daten per 30.04.2025; Quelle: Schoellerbank Invest AG

Ausgewählte Positionen

Eli Lilly & Co	7,85 %
Johnson & Johnson	5,19 %
AbbVie Inc	4,56 %
Novo Nordisk AS Class B	2,95 %
AstraZeneca PLC	2,84 %
Intuitive Surgical Inc	2,78 %
Merck & Co Inc	2,71 %
Roche Holding AG	2,39 %
Vertex Pharmaceuticals Inc	2,29 %
Abbott Laboratories	2,01 %

Indikative Daten per 30.04.2025; Quelle: Schoellerbank Invest AG

ZIELGRUPPE DES FONDS

Der Schoellerbank Global Health Opportunities ist für **risikofreudige Anleger:innen** geeignet, 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 die „Chancen & Risiken“ auf Seite 4 sowie „Wichtige rechtliche Hinweise“ auf Seite 7, sowie insbesondere die Risikohinweise im Prospekt.

CHANCEN

- Der Schoellerbank Global Health Opportunities verfolgt eine langfristige Anlagepolitik mit dem **Ziel Kapitalzuwachs** durch Investition mit Schwerpunkt in Aktien und Aktienfonds unter Inkaufnahme erhöhter Risiken.
- Der Fonds veranlagt weltweit **in Aktien und Aktienfonds mit Schwerpunkt aus dem breiten Spektrum des Gesundheitswesens**.
- Mit diesem Fonds werden ökologische oder 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. Schoellerbank AG geltenden Anforderungen für einen Vertrieb an Kund:innen mit nachhaltigkeitsbezogenen Zielen.
- Der Fonds wird **aktiv verwaltet** und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
- Der **Verkauf von Fondsanteilen ist grundsätzlich jederzeit zum jeweils gültigen Rücknahmepreis möglich**. Die Rücknahme von Anteilen kann zeitweilig oder dauerhaft ausgesetzt werden, wenn und solange außergewöhnliche Umstände vorliegen und die Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilhaber gerechtfertigt ist (siehe Fußnote 1 und 2 auf Seite 5).
- 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. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds.

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. Es kann bis zum **Totalverlust** des eingesetzten Kapitals samt anfängliche Kosten kommen.
- **Marktrisiko:** Kursentwicklungen von Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten hängen insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab und können zu Verlusten führen.
- **Aktienkursrisiko:** Aktien können hohen Kurschwankungen unterliegen.
- **Klumpen- bzw. Konzentrationsrisiko:** Risiko durch die Konzentration der Veranlagung in bestimmte Märkte, in diesem Fall in den Gesundheitsbereich.
- **Kreditrisiko bzw. Emittentenrisiko:** Stellt 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.
- 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.
- **Risiko eines nachhaltigen Veranlagungsansatzes.** Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Nachhaltigkeitsrisiken auf Fonds-Ebene“ unter [Nachhaltigkeitsrisiken der KAG](#).
- **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: [Allgemeine Informationen über Veranlagungen – Chancen & Risiken](#)

FONDSDATEN

Verwaltungsgesellschaft	Schoellerbank Invest AG
ISINs/Vertriebszulassung zum Vertrieb in Österreich und Deutschland zugelassen	AT0000A3K8Z9 (EUR/Ausschüttend) AT0000A3K906 (EUR/Thesaurierend) AT0000A3K914 (EUR/Vollthesaurierend, nicht erwerbbar über UniCredit Bank Austria AG)
Anlagewährung des Fonds	International, vorwiegend in EUR und USD
Abrechnungswährung	EUR
Geschäftsjahr	01.06. – 31.05.
Ertragsverwendung	AT0000A3K8Z9 (EUR/Ausschüttend): ausschüttend jährlich ab 01.08.2026 AT0000A3K906 (EUR/Thesaurierend) AT0000A3K914 (EUR/Vollthesaurierend)
Mindestanlage	EUR 2.000,-- (exklusive anfängliche Kosten der UniCredit Bank Austria AG/ Schoellerbank AG)
Fondsauflage	24.06.2025
Erstanzwert am Auflagdatum	EUR 100,- pro Anteil (exklusive anfängliche Kosten der UniCredit Bank Austria AG/ Schoellerbank AG)
Anteilswertberechnung nach der Zeichnungsfrist	Täglich ¹⁾
Kauf in der Zeichnungsfrist	Zeichnungsfrist: 26.05.2025 bis 23.06.2025 UniCredit Bank Austria AG: Wenn die Order bis zum 23.06.2025/13:00 Uhr (MEZ) platziert wurde, erfolgt die Kaufabrechnung am 24.06.2025 (Fondsauflagdatum) mit Wertstellung 26.06.2025. ²⁾ Schoellerbank AG: Wenn die Order bis zum 23.06.2025/13:30 Uhr (MEZ) platziert wurde, erfolgt die Kaufabrechnung am 24.06.2025 (Fondsauflagdatum) mit Wertstellung 26.06.2025. ²⁾
Handelbarkeit nach der Zeichnungsfrist	tägliche Handelbarkeit ¹⁾ ; UniCredit Bank Austria AG: wenn die Kauf-/Verkauforder bis 13:00 Uhr (MEZ) platziert wurde, erfolgt die Kauf-/Verkaufabrechnung am nächsten Bankarbeitstag, der dem Ordereingang bei der Depotbank folgt, mit Wertstellung zwei Werktagen später. ^{2) 3)} Schoellerbank AG: wenn die Kauf-/Verkauforder bis 13:30 Uhr (MEZ) platziert wurde, erfolgt die Kauf-/Verkaufabrechnung am nächsten Bankarbeitstag, der dem Ordereingang bei der Depotbank folgt, mit Wertstellung zwei Werktagen später. ^{2) 3)}
Geschätzter SRI ⁴⁾	lt. BIB per 21.03.2025: 4
SFDR Klassifikation ⁵⁾	Dieses Finanzprodukt fällt unter die Vorgaben des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung Die UniCredit Bank Austria AG bzw. Schoellerbank AG hat Kriterien definiert für Produkte, die sich an Kund:innen mit nachhaltigkeitsbezogenen Zielen richten. Obwohl dieses Produkt „nachhaltige“ Begrifflichkeiten verwendet bzw. in seiner Anlagestrategie Nachhaltigkeitsthemen berücksichtigt, erfüllt es nicht die in der UniCredit Bank Austria AG bzw. Schoellerbank AG geltenden Anforderungen für einen Vertrieb an Kund:innen mit nachhaltigkeitsbezogenen Zielen

- 1) Die Rücknahme von Anteilen sowie ggf. auch die Anteilswertermittlung kann 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 Anteilhaber 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 Orderannahmeschlusszeiten) 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: EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukt.

KOSTEN, STEUERN UND VERTRIEBSVERGÜTUNGEN⁶⁾

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 Vertriebsfolgeprovisionen 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 21.03.2025 ^{7) 8)}	Verwaltungsgebühren inklusive sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: voraussichtlich 2,02 % p.a. und 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 sonstige 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, welche 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 Ihre Steuerberaterin, Ihren Steuerberater.
- 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 zu Lasten des Sondervermögens im Geschäftsjahr angefallenen Kosten aufgeteilt in Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten als auch 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 etwaige im Prospekt angegebene sonstige 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 Health Opportunities in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessent:innen bei der Verwaltungsgesellschaft (Schoellerbank Invest AG, Sterneckstraße 5, 5020 Salzburg; Die Schoellerbank Invest AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft (= 100%ige Tochtergesellschaft der UniCredit Bank Austria AG)) 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-health-opportunities.jsp> 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 Herkunftsmitgliedstaat aufheben bzw. beenden.

Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Alle Rechte vorbehalten.

Stand: 26.05.2025

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).

Jede Veranlagung in Wertpapieren ist mit Risiken verbunden: Anlagewert und Erträge können plötzlich und in erheblichem Umfang schwanken. Auch Währungsschwankungen können die Kursentwicklung beeinflussen. Größere Verluste, bis hin zum Verlust des gesamten Kapitals, sind möglich. 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“. Ihre Beraterin, Ihr Berater 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 „Leitlinie für den Umgang mit Interessenkonflikten und Zuwendungen“. Ihre Beraterin bzw. Ihr Berater 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 Ihre Beraterin bzw. Ihren Berater.