

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name: Schoellerbank Global Dividend

ISIN: AT0000A3DV51 (Ausschüttungsanteile), AT0000A3DV69 (Thesaurierungsanteile)
AT0000A3DV77 (Vollthesaurierungsanteile)
Der Fonds entspricht der Richtlinie 2009/65/EG („OGAW-Richtlinie“)

Hersteller: Schoellerbank Invest AG (<https://www.schoellerbank.at/invest>). Tel: 0662/885511-0. Die Schoellerbank Invest AG ist eine in Österreich zugelassene Verwaltungsgesellschaft im Sinne des InvFG 2011 und ein alternativer Investmentfonds-Manager im Sinne des AIFMG. Die Schoellerbank Invest AG ist Mitglied der UniCredit Gruppe.

Verwahrstelle: Schoellerbank Aktiengesellschaft.

Zuständige Behörde: Finanzmarktaufsicht (FMA), Österreich. Dieses PRIIP ist in Österreich und in der Bundesrepublik Deutschland zugelassen.

Datum der Erstellung/letzten Überarbeitung dieses Basisinformationsblatts: 16.08.2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Das Produkt ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW, Fonds) gem. Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG). Der Fonds ist ein Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, das in gleiche, in Wertpapieren verkörperte Anteile zerfällt und im Miteigentum der Anteilinhaber steht.

Laufzeit: Der Investmentfonds wurde auf unbestimmte Zeit errichtet. Die Verwaltungsgesellschaft ist unter Einhaltung der gesetzlichen Bedingungen zur einseitigen Kündigung berechtigt. Ebenso kann der Investmentfonds mit einem anderen Investmentfonds verschmolzen werden. Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Ziele: Der Schoellerbank Global Dividend veranlagt überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) in die aussichtsreichsten globalen Dividendenwerte gemäß Aktienliste der Unicredit Group, Schoellerbank AG und der Schoellerbank Invest AG. Darüber hinaus können auch Werte aufgenommen werden, welche in Zukunft eine Dividendenzahlung anstreben. Bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens kann auch in Anteile anderer Investmentfonds investiert werden, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere veranlagen und nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt werden. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern (hauptsächlich Absicherung von Währungen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Detaillierte Angaben zu den Veranlagungsmöglichkeiten finden Sie in den Fondsbestimmungen oder im Prospekt.

Sie können, vorbehaltlich einer Aussetzung der Rücknahme aufgrund außergewöhnlicher Umstände, jederzeit die Rücknahme der Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis, der dem Wert eines Anteils abgerundet auf die nächsten fünf Cent entspricht, bei der Depotbank verlangen. Die Erträge des Fonds werden am 15.11. des folgenden Rechnungsjahres bei der Anteilsgattung AT0000A3DV51 (A) ausgeschüttet, bei der Anteilsgattung AT0000A3DV69 (T) und bei der Anteilsgattung AT0000A3DV77 (VT) verbleiben diese im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Kleinanleger-Zielgruppe: Der Schoellerbank Global Dividend ist für risikofreudige Anleger geeignet, die

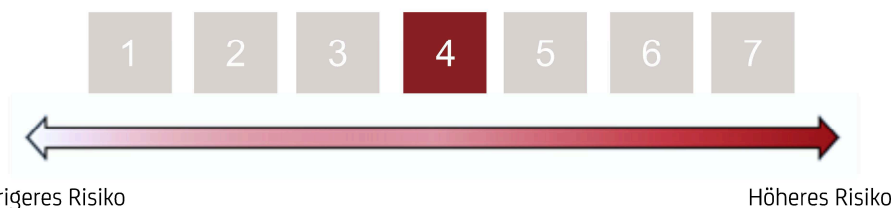
- eine Anlagebindung von mindestens 10 Jahren wünschen,
- Kapitalzuwachs durch Investition im Aktienbereich erzielen möchten,
- in der Lage sind, eine potenzielle hohe Volatilität des Werts ihrer Anlage, Währungsrisiken sowie Bonitätsrisiken zu tragen.

Um die mit der Veranlagung verbundenen Risiken und Chancen beurteilen zu können, sollten die Anleger über entsprechende Erfahrungen und Kenntnisse betreffend Veranlagungsprodukte und Kapitalmärkte verfügen oder diesbezüglich beraten worden sein.

Weitere Informationen: Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen, die Rechenschafts- und Halbjahresberichte sowie sonstige Informationen sind jederzeit kostenlos in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft, der Schoellerbank Aktiengesellschaft, jeder Zahl- und Vertriebsstelle sowie im Internet unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen und bei der CACEIS Bank Deutschland GmbH Lilienthalallee 34-36, D-80939 München, erhältlich. Die aktuellsten Anteilspreise finden sie unter www.schoellerbank.at/fondspreise.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 10 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage vorzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Dieser Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit dem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln und wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft.

Sie müssen keine Zahlungen leisten, um etwaige Verluste auszugleichen (keine Nachschusspflicht). Weiters bestehen insbesondere wesentliche Risiken, die nicht im Gesamtrisikoindikator eingerechnet sind: Kredit- Liquiditäts-, Operationelles-, Transfer-, Verwahrisiko und Risiko aus Derivateinsatz. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren können. Detaillierte Angaben zu allen auf das Produkt bezogenen Risiken finden Sie im Prospekt.

Performanceszenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds in den letzten 15 Jahren. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

| Anlagebetrag : 10.000 EUR Empfohlene Haltedauer: 10 Jahre Szenarien | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen | Wenn Sie nach 10 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen |
|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | | |
| Stress Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | € 1 520,00 | € 690,00 | € 0,00 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -84,90% | -41,60% | -100,00% |
| Pessimistisches Szenario <small>Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30.12.2021 und 31.07.2024.</small> | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | € 8 090,00 | € 8 790,00 | € 7 690,00 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -19,10% | -2,60% | -2,60% |
| Mittleres Szenario <small>Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 29.06.2012 und 30.06.2022.</small> | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | € 10 140,00 | € 12 560,00 | € 17 310,00 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 1,30% | 4,70% | 5,60% |
| Optimistisches Szenario <small>Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31.08.2011 und 31.08.2021.</small> | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | € 12 570,00 | € 17 680,00 | € 22 400,00 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 25,70% | 12,10% | 8,40% |

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihrer Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was geschieht, wenn die Schoellerbank Invest AG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Investmentfonds (das Produkt) stellt ein Sondervermögen dar, welches getrennt ist vom Vermögen der Schoellerbank Invest AG. Es besteht somit hinsichtlich der Schoellerbank Invest AG kein Ausfallrisiko (wenn diese z.B. zahlungsunfähig wird). Die Anteilhaber sind Miteigentümer der Vermögenswerte des Investmentfonds. Der Investmentfonds unterliegt keiner gesetzlichen oder sonstigen Einlagensicherung.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf: In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Die Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario entwickelt.
- 10.000,- Euro werden angelegt

| Anlagebetrag: 10.000 EUR | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| Szenarien | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen | Wenn Sie nach 10 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen |
| Kosten insgesamt | € 559,00 | € 1 420,00 | € 2 792,00 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten *) | 5,80% | 2,50% | 1,80% |

*) Die Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 7,40% vor Kosten und 5,60% nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten:

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|---|---------------------------------|
| Einstiegskosten | 4,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Diese Kosten sind bereits im Preis enthalten, den Sie zahlen. | bis zu 385,00 EUR |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. | Nicht anwendbar. |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,71% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da der Fonds neu aufgelegt wurde und daher noch keine tatsächlichen Daten verfügbar sind. | 228,00 EUR |
| Transaktionskosten | 0,10% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen oder verkaufen. | 14,00 EUR |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. | Nicht anwendbar. |

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 10 Jahre

Das Produkt zielt darauf ab, für Sie das im Abschnitt „Um welche Art von Produkt handelt es sich?“ beschriebene Anlageziel zu erreichen. Diese empfohlene Haltedauer basiert auf unserer Einschätzung der Risiko- und Ertragscharakteristika und Kosten des Fonds. Verluste können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Sie können, vorbehaltlich einer Aussetzung der Rücknahme aufgrund außergewöhnlicher Umstände, jederzeit die Rücknahme der Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis, der dem Wert eines Anteils abgerundet auf die nächsten fünf Cent entspricht, bei der Depotbank verlangen. Es fällt kein Rücknahmeabschlag an. Bei einer vorzeitigen Rückgabe der Anteile kann der Fall eintreten, dass Sie aufgrund der Marktgegebenheiten weniger Geld zurück erhalten, als sie in die Anlage investiert haben.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über die Schoellerbank Invest AG oder über den Investmentfonds (das Produkt) richten Sie bitte an die Schoellerbank Invest AG, Sterneckstraße 5, 5027 Salzburg oder per Email an invest@schoellerbank.at. Diese werden innerhalb von fünf Werktagen bearbeitet. Weitere Informationen sind unter <https://www.schoellerbank.at/invest> erhältlich. Bei Beschwerden über die Beratung oder den Verkaufsprozess wenden Sie sich bitte an die Ansprechperson bei Ihrer Bank.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Angaben über die frühere Wertentwicklung des letzten Jahres werden unter <https://www.schoellerbank.at/de/vermogensverwaltung/produktloesungen/fonds/schoellerbank-global-dividend/wertentwicklung-und-ausschuetzung> zur Verfügung gestellt. Dort sind auch die monatlich veröffentlichten Berechnungen früherer Performance-Szenarien zu finden.