

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Schoellerbank PF 33

ISIN/ Thesaurierungsanteilscheine: AT0000673603

Der Fonds wird von der Schoellerbank Invest AG verwaltet.
Die Schoellerbank Invest AG gehört zur UniCredit Gruppe.



Ziele und Anlagepolitik

Ziel des gemischten Fonds ist es, eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank PF 33 ist ein Fonds, der zur Optimierung der Ertragsersparung bis zu 66 v.H. des Fondsvermögens in international investierende Aktienfonds veranlagt, die in die weltweit besten Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotential investieren. Der Rest des Fondsvermögens wird in Euro-Anleihefonds, in auf Nicht-Euro-Währungen lautende Anleihefonds und in US-Dollar-Anleihefonds investiert. Für den Investmentfonds können bis zu einem Ausmaß von rund 15 v.H. des Fondsvermögens Aktien und jegliche Anleihen sowie Zertifikate und Garantierprodukte erworben werden. Die Zertifikate und Garantierprodukte stellen (auch nicht mittelbar) keine Organismen für gemeinsame Anlagen im Sinn des Investmentfondsgesetzes dar. Der Aktienanteil des Investmentfonds beträgt gemeinsam mit anderen Wertpapieren durchgerechnet auf die Subfonds maximal 66 v.H. des Fondsvermögens. Der Investmentfonds kann im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Der Rest des Fondsvermögens kann in Schoellerbank-Anleihefonds investiert werden, die ihrerseits in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA – A) veranlagen. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltdauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der in den Subfonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 15 Jahren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Es können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagerestriktionen von jener des Schoellerbank PF 33 abweichen. Abweichungen können insbesondere im Hinblick auf die Anlagestrategie, den Einsatz von Veranlagungsinstrumenten (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds, derivative Instrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen und vorübergehend aufgenommen Kredite) bestehen. Das Gesamtrisikoprofil des Fonds wird dadurch zu keiner Zeit wesentlich verändert. Die jederzeitige Einhaltung des obig beschriebenen Verwaltungsschwerpunkts bleibt hievon unberührt.

Im Fonds werden keine derivativen Instrumente direkt eingesetzt.

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 den nächsten Cent entspricht, bei der Verwahrstelle verlangen.

Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Auszahlung der Kapitalertragsteuer erfolgt am ersten Bankwerktag im März des folgenden Rechnungsjahres.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraumes von 8 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Dieser Fonds ist ein Alternativer Investmentfonds (AIF) gem. §§ 166 f InvFG 2011 iVm AIFMG.

Risiko- und Ertragsprofil

← Typischerweise geringere Ertragschance

Typischerweise höhere Ertragschance →

← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

- Aufgrund der gemessenen Kursschwankungen in der Vergangenheit erfolgte eine Einstufung in Kategorie 4.
- Das Risiko-Ertragsprofil bezieht sich auf die Vergangenheit und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko-Ertrags-Profil herangezogen werden.
- Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- RISIKEN, die von der Risikoeinstufung nicht erfasst werden und trotzdem für den Fonds von Bedeutung sind:
 - Kreditrisiko: Der Fonds legt Teile seines Vermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente an. Deren Aussteller können insolvent werden, wodurch die Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente ihren Wert ganz oder zum Großteil verlieren.
 - Währungsrisiko: Die Vermögenswerte des Fonds werden auch in Fremdwährungen angelegt. Die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen erhält der Fonds in Euro. Der Wert des Euro kann gegenüber den Fremdwährungen fallen. Es besteht daher ein Währungsrisiko, das den Wert der Anteile insoweit beeinträchtigt, als der Fonds in Fremdwährungen investiert.

- Liquiditätsrisiko: Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass eine Position nicht rechtzeitig zu einem angemessenen Preis liquidiert werden kann.
 - Ausfallrisiko: Der Fonds schließt Geschäfte mit Vertragspartnern ab. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.
 - Operationales Risiko: Das operationale Risiko bedeutet die Gefahr von Verlusten als Folge unzulänglicher oder fehlgeschlagener interner Prozesse, Menschen und Systeme oder von externen Ereignissen und beinhaltet das Rechtsrisiko.
- Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine risikolose Anlage dar.

Kosten

Die entnommenen Gebühren werden für die Verwaltung des Fonds verwendet. Darin enthalten sind auch die Kosten für den Vertrieb und das Marketing der Fondsanteile. Durch die Entnahme der Kosten wird die mögliche Wertentwicklung geschmälert.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

| | |
|--------------------------|--------------|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Rücknahmeabschlag | 0,00% |

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Investment vor der Anlage bzw. vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. Die aktuellen Gebühren können jederzeit bei der Vertriebsstelle erfragt werden.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

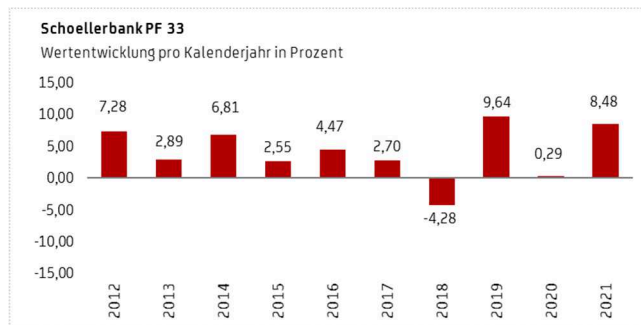
| | |
|------------------------|--------------|
| Laufende Kosten | 0,49% |
|------------------------|--------------|

Die „Laufenden Kosten“ wurden auf Basis der Zahlen des letzten Geschäftsjahres, welches am 31.12.2020 endete, berechnet. Die „Laufenden Kosten“ beinhalten die Verwaltungsvergütung und alle Gebühren, die im vergangenen Jahr erhoben wurden. Transaktionskosten sind nicht Bestandteil der „Laufenden Kosten“. Die „Laufenden Kosten“ können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen. Eine Darstellung der in den „Laufenden Kosten“ enthaltenen Kostenbestandteile findet sich im aktuellen Rechenschaftsbericht, Unterpunkt „Aufwendungen“.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Die nachstehende Grafik zeigt die Wertentwicklung des Fonds in EUR unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten und Gebühren, mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages.

Anteilsgattung AT0000673603 (T)



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Der Fonds wurde am 26.06.2002 aufgelegt.

Quelle: Performanceübersicht der OeKB

Praktische Informationen

- Verwahrstelle ist die Schoellerbank Aktiengesellschaft, Wien.
- Die Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG 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 erhältlich. Die Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG enthalten weiterführende Angaben zu diesem Fonds. Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik sind unter <https://www.schoellerbank.at/invest> erhältlich und werden auf Anfrage kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.
- Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden im Internet unter www.schoellerbank.at/fondspreise veröffentlicht.
- Die Besteuerung von Erträgen oder Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Bei offenen Fragen sollte eine professionelle Auskunft eingeholt werden.
- Hinsichtlich etwaiger Verkaufsbeschränkungen wird auf Seite 3f der Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG verwiesen.
- Die Schoellerbank Invest AG kann lediglich aufgrund einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen der Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG vereinbar ist.
- Dieser Fonds ist in Österreich zugelassen und wird durch die österreichische Finanzmarktaufsicht reguliert.
- Die wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 26. Jänner 2022.