

Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities

Ein Investmentfonds der Schoellerbank Invest AG

Werbung

Stand: 25.08.2025

Der Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities ist ein Aktienfonds, der in Aktien internationaler Unternehmen aus dem Bereich Infrastruktur investiert. Das Investment-Spektrum reicht von Transport (Straßen, Flug- und Seehäfen sowie Schienenverkehr), Energie (Gas- und Stromübertragung, -vertrieb und -erzeugung), Wasser (Bewässerung, Trinkwasser und Abwasser), Kommunikation (Rundfunk- und Mobilfunkmasten, Satelliten, Glasfaser- und Kupferkabel) bis zu Gesundheits- und Finanzwesen.

WARUM IN WERTE AUS DEM INFRASTRUKTURBEREICH INVESTIEREN?

Urbanisierung & Umweltschutz

Die wachsende Weltbevölkerung, die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel und auch die Zunahme von Naturgefahren durch Wetterextreme im Zuge des Klimawandels führen weltweit zu einem **Zustrom von Menschen in Städte**. Laut UN* sollen 2050 mehr als 2/3 der Weltbevölkerung in urbanen Strukturen leben. Der Ausbau der Infrastruktur und smarte, umweltfreundliche Lösungen sind unabdingbar.

Durch die **wachsenden Smart-City-Infrastrukturen** profitieren viele Unternehmen, indem sie **technologische Innovationen, nachhaltige, umweltfreundliche Lösungen und Effizienzsteigerungen** dazu anbieten. Um Smart Cities erfolgreich zu gestalten, müssen all diese Bereiche miteinander verknüpft werden, sodass eine synergetische und zukunftsfähige urbane Umwelt entstehen kann.

Innovationen & Reformen

Die **künstliche Intelligenz** treibt Innovationen an und gestaltet Branchen neu, führt aber auch zu einem **stetigen Anstieg des Energieverbrauchs**. Um diesen Bedarf decken zu können, sind erhebliche Investitionen notwendig.

Maßnahmen zur Modernisierung von Netzen und der Ausbau von Versorgungslösungen werden essenziell sein, um Engpässe sowie Ausfälle zu vermeiden.

Um die Erderwärmung einzudämmen, müssen wir laut Expert:innen weltweit die **Reduzierung der CO₂-Emissionen** vorantreiben. Investitionen in **saubere Energie, sauberen Transport und Strom** können dadurch einen beispiellosen Zuwachs verzeichnen und eine entscheidende Rolle bei der Deckung des steigenden Energiebedarfs spielen.

Branchendynamik

Infrastrukturinvestitionen bieten langfristige Wachstumsperspektiven, die viele verschiedene Sektoren umfassen. Sie spielen eine zentrale Rolle in der Wirtschaft, da sie wichtige Dienstleistungen und Einrichtungen bereitstellen, die für die Gesellschaft und die Wirtschaft von entscheidender Bedeutung sind.

Da **Infrastrukturanlagen** von wesentlicher Bedeutung sind, ergibt sich eine **stabile Nachfrage**. Menschen benötigen immer grundlegende Dienstleistungen, wie beispielsweise Wasser und Strom. Das hat zur Folge, dass Investments in Infrastrukturmaßnahmen unabhängig von konjunkturellen Zyklen sind.

Viele Infrastrukturunternehmen verfügen über eine **starke Marktposition und stabile Einnahmequellen**, insbesondere in Bereichen wie Telekommunikation, Versorger und Energie.

* <https://population.un.org/wup/assets/WUP2018-Report.pdf>

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

WORIN INVESTIERT DER FONDS?

Der Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities ist ein globaler Aktienfonds, der schwerpunktmäßig in Aktien von Unternehmen investiert, die maßgeblich im Aufbau sowie in der Erhaltung und Weiterentwicklung des Infrastrukturbereichs tätig sind. Sie bieten mit ihren Dienstleistungen Lösungen für die Herausforderungen des demografischen Wandels, der Energiewende, der Urbanisierung und der Digitalisierung.

Der Fokus liegt auf Unternehmensaktien aus den Bereichen Energie/Versorgung/Wasser- und Abwassersysteme, Industrie/Verkehr/Logistik, Technologie/Kommunikation/Sicherheit, Bildung/Gesundheit, Finanzen sowie Rohstoffe. Ziel ist es, an den langfristigen Wachstumschancen und dem Strukturwandel in diesen und anderen Sektoren zu partizipieren. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, die innovative Technologien vorantreiben.

Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt im Ausmaß von bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden. Es können auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen für derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

FONDSMANAGEMENT DURCH SCHOELLERBANK INVEST AG

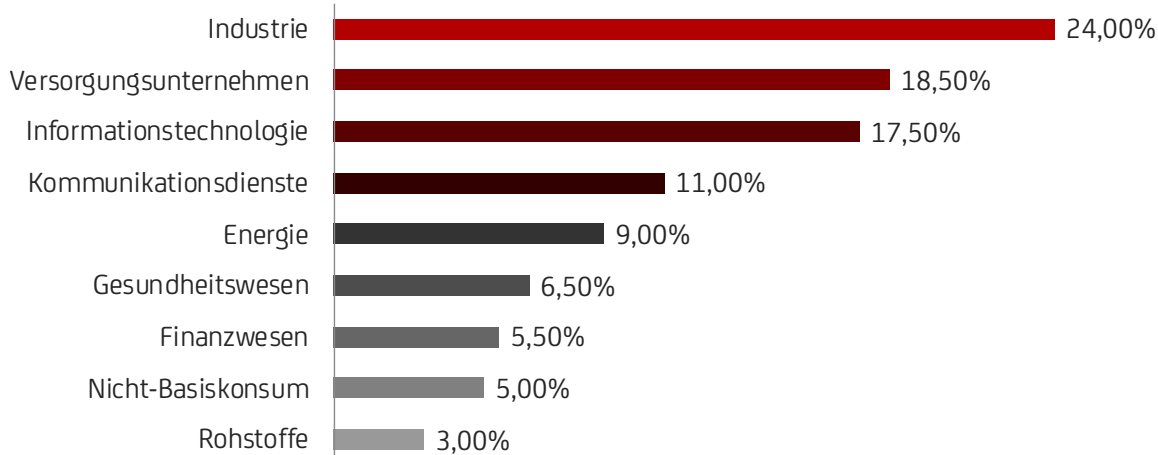
Die Schoellerbank Invest AG ist eine der wachstumsstärksten Fondsgesellschaften Österreichs. Die Kernkompetenz liegt nicht nur in einer strategischen und taktischen Vermögensallokation, sondern ebenso in einer sorgfältigen Auswahl von Aktien, Anleihen und Fonds. Dabei wird größter Wert auf Qualität und 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 die (mögliche) tatsächliche Gewichtung zum Fondsstart.

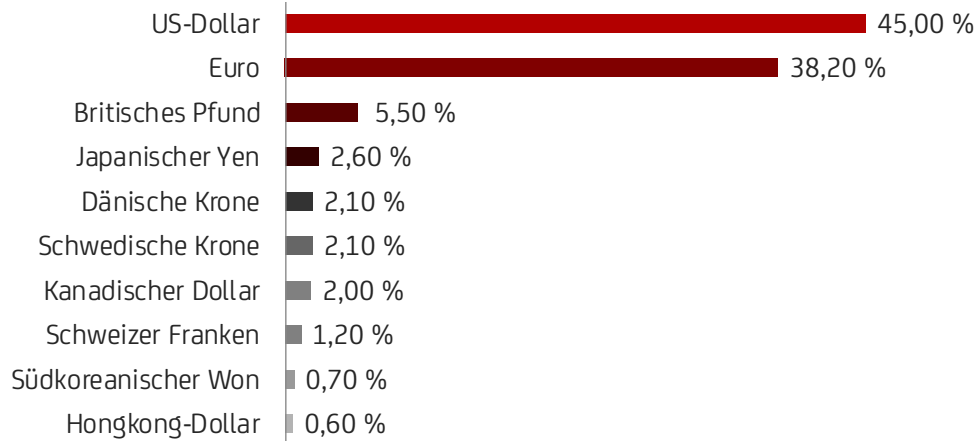
Aufteilung nach Sektoren



Indikative Daten per 25.08.2025; 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 Abschnitte „Chancen“ und „Risiken“ auf Seite 4 sowie den Abschnitt „Wichtige rechtliche Hinweise“ auf Seite 7 und insbesondere die Risikohinweise im Prospekt.

Aufteilung nach Währungen



Indikative Daten per 25.08.2025; Quelle: Schoellerbank Invest AG

Ausgewählte Positionen

Eversource Energy	2,20 %
American Water Works Co INC	2,10 %
Microsoft Corp	2,00 %
National Grid PLC	1,90 %
Exxon Mobil Corp	1,80 %
Vinci SA	1,80 %
Alphabet Inc	1,80 %
Veolia Environment SA	1,80 %
Iberdrola SA	1,80 %
Engie SA	1,70 %

Indikative Daten per 25.08.2025; Quelle: Schoellerbank Invest AG

ZIELGRUPPE DES FONDS

Der Schoellerbank Global Infrastructure 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, Verluste bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals (z.B. durch Währungsrisiken sowie Bonitätsrisiken)** zu tragen.

GUT BERATEN

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 Abschnitte „Chancen“ und „Risiken“ auf Seite 4 sowie den Abschnitt „Wichtige rechtliche Hinweise“ auf Seite 7 und insbesondere die Risikohinweise im Prospekt.

CHANCEN

- Der Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities verfolgt eine langfristige Anlagepolitik mit dem **Ziel Kapitalzuwachs** durch Investition mit Schwerpunkt auf Aktien unter Inkaufnahme erhöhter Risiken.
- Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmen aus den Bereichen Energie/Versorgung/Wasser- und Abwassersysteme, Industrie/Verkehr/Logistik, Technologie/Kommunikation/Sicherheit, Bildung/Gesundheit, Finanz sowie Rohstoffe. Weiters kann der Fonds auch in Unternehmen investieren, die innovative Technologien vorantreiben.
- 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. der 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 Anteilinhaber:innen 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.

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 anfänglicher Kosten kommen.
- **Marktrisiko:** Sowohl Kursentwicklungen von Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten als auch ihre Erträge hängen insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab und können plötzlich und in erheblichem Umfang schwanken, was zu Verlusten führen kann.
- **Investition in Derivate:** Im Fonds dürfen derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie bis zu 30 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
- **Aktienkursrisiko:** Aktien können hohen Kurschwankungen unterliegen.
- **Klumpen- bzw. Konzentrationsrisiko:** Risiko durch die Konzentration der Veranlagung in bestimmten Märkten, in diesem Fall im Infrastruktursegment.

- **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.
- Mögliche (Rück-)Zahlungen aus dem Produkt schützen Investor:innen 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 Internet unter dem Link: https://schoellerbank.at/files/Invest/Nachhaltigkeit/Nachhaltigkeitsrisiken_KAG.pdf.
- **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 \(https://www.bankaustria.at/files/MiFID_Risikohinweise.pdf\)](https://www.bankaustria.at/files/MiFID_Risikohinweise.pdf).

FONDSDATEN

Verwaltungsgesellschaft	Schoellerbank Invest AG
ISINs/Vertriebszulassung (zum Vertrieb in Österreich und Deutschland zugelassen)	AT0000A3MRD7 (EUR/ausschüttend) AT0000A3MRE5 (EUR/thesaurierend) AT0000A3MRF2 (EUR/vollthesaurierend, nicht erwerbbar über UniCredit Bank Austria AG)
Anlagengewährung des Fonds	International, vorwiegend in EUR und USD
Abrechnungswährung	EUR
Geschäftsjahr	01.09.-31.08.
Ertragsverwendung	AT0000A3MRD7 (EUR/ausschüttend): ausschüttend jährlich ab 15.11.2026 AT0000A3MRE5 (EUR/thesaurierend) AT0000A3MRF2 (EUR/vollthesaurierend)
Mindestanlage	EUR 2.000,– (exklusive anfänglicher Kosten der UniCredit Bank Austria AG/Schoellerbank AG)
Fondsaufgabe	26.09.2025
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: 25.08.2025 bis 25.09.2025 UniCredit Bank Austria AG: Wenn die Order bis zum 25.09.2025/13:00 Uhr (MEZ) platziert wurde, erfolgt die Kaufabrechnung am 26.09.2025 (Fondsaufgagedatum) mit Wertstellung 28.09.2025. ²⁾ Schoellerbank AG: Wenn die Order bis zum 25.09.2025/13:30 Uhr (MEZ) platziert wurde, erfolgt die Kaufabrechnung am 26.09.2025 (Fondsaufgagedatum) mit Wertstellung 28.09.2025. 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 Werkstage 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 Werkstage später. ^{2) 3)}
Geschätzter SRI ⁴⁾	Lt. BIB per 16.06.2025: 4
SFDR-Klassifikation ⁵⁾	Dieses Finanzprodukt fällt unter die Vorgaben des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.
	Die UniCredit Bank Austria AG bzw. die Schoellerbank AG haben Kriterien definiert für Produkte, die sich an Kund:innen mit nachhaltigkeitsbezogenen Zielen richten. Obwohl dieses Produkt die Begrifflichkeit „nachhaltig“ verwendet bzw. in seiner Anlagestrategie Nachhaltigkeitsthemen berücksichtigt, erfüllt es nicht die in der UniCredit Bank Austria AG bzw. der Schoellerbank AG geltenden Anforderungen für einen Vertrieb an Kund:innen mit nachhaltigkeitsbezogenen Zielen.

- 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 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 Gesamtrisikoindektor 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 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 16.06.2025 ^{7) 8) 9)}	Verwaltungsgebühren inklusive sonstiger Verwaltungs- oder Betriebskosten: voraussichtlich 1,67 % p. a.; Transaktionskosten: voraussichtlich 0,28 % 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 Ihre:n 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 etwaigen 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 Infrastructure Opportunities in seiner aktuellen Fassung inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessent:innen in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft (Schoellerbank Invest AG, Sterneckstraße 5, 5020 Salzburg; die 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-infrastructure-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 Herkunftsmitgliedsstaat aufheben bzw. beenden.

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) (https://www.bankaustria.at/files/MiFID_Leitlinien_D.pdf). Ihre 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 [„Leitlinie für den Umgang mit Interessenkonflikten und Zuwendungen“](https://schoellerbank.at/files/Rechtliches_%20MiFID/Leitlinie_fuer_den_Umgang_mit_Interessenkonflikten_und_Zuwendungen.pdf) (https://schoellerbank.at/files/Rechtliches_%20MiFID/Leitlinie_fuer_den_Umgang_mit_Interessenkonflikten_und_Zuwendungen.pdf). Ihre 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 Ihre:n Berater:in.

Irrtum und Druckfehler vorbehalten.
Alle Rechte vorbehalten.
Stand: 25.08.2025

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).