Schoellerbank Wealth Management Invest

# Basisinformationsblatt

**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:** | All Asia |
| **ISIN:** | AT0000721436 (Thesaurierungsanteile)<br>Der Fonds entspricht der Richtlinie 2009/65/EG („OGAW-Richtlinie“) |
| **Hersteller:** | Schoellerbank Invest AG (https://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: 11.07.2025

**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:** Ziel des Dachfonds ist es, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung eine Reduktion des Wertschwankungsrisikos zu erreichen. Dabei kommt der „Multi-Manager-Ansatz“ zur Anwendung, d.h. es werden Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Der All Asia veranlagt bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere mit Schwerpunkt Asien/Pazifik investieren und nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt werden. Alle in Frage kommenden Fonds werden dabei in Hinblick auf eine Vielzahl qualitativer und quantitativer Merkmale einer umfassenden Analyse unterzogen. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Es können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagestrategie von jener des All Asia abweichen. Im Fonds werden keine derivativen Finanzinstrumente direkt eingesetzt. Es kann jedoch in Subfonds veranlagt werden, die in spekulative Derivate investieren dürfen.

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 den nächsten Cent entspricht, bei der Depotbank verlangen. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Auszahlung der Kapitalertragsteuer erfolgt am 01.09. des folgenden Rechnungsjahres.

**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 All Asia ist für risikofreudige Anleger geeignet, die

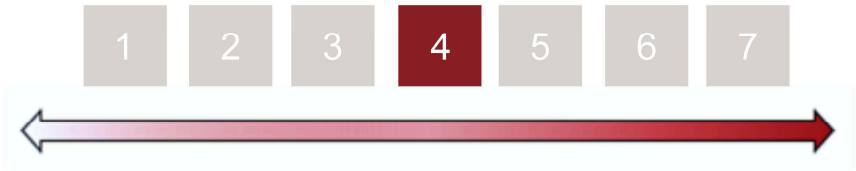
- langfristigen Kapitalzuwachs erzielen möchten und ebenso eine langfristige Anlagebindung wünschen,
- eine Diversifizierung ihrer Anlagen durch ein Engagement am asiatischen/pazifischen Aktienmarkt erreichen möchten,
- in der Lage sind, eine potenzielle hohe Volatilität des Werts ihrer Anlage sowie ein hohes Verlustrisiko zu tragen,
- eine hohe Risikotoleranz entsprechend der mit den Anlagen in Aktiensubfonds, die sich ihrerseits auf eine spezielle Region konzentrieren, verbundenen Risiken verfügen.

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 https://schoellerbank.at/schoellerbank-invest-ag/fondsuebersicht.jsp und bei der CACEIS Bank Deutschland GmbH Lilienthalallee 34-36, D-80939 München, erhältlich. Die aktuellsten Anteilspreise finden sie unter https://schoellerbank.at/schoellerbank-invest-ag/fonds/fondspreise-schoellerbank-fonds.jsp.

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

Risikoindikator




Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

**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 auszubezahlen.

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- und Verwahrrisiko. 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<br>Empfohlene Haltedauer: 10 Jahre<br>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 | € 4 260,00 | € 1 920,00 | € 0,00 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -57,50% | -24,10% | -100,00% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | € 6 770,00 | € 5 920,00 | € 3 710,00 |
| Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 26.02.2021 und 30.06.2025. | Jährliche Durchschnittsrendite | -32,30% | -8,40% | -9,40% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | € 9 560,00 | € 10 970,00 | € 11 560,00 |
| Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31.03.2014 und 28.03.2024. | Jährliche Durchschnittsrendite | -4,40% | 1,60% | 1,50% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | € 14 600,00 | € 14 900,00 | € 17 010,00 |
| Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30.09.2011 und 30.09.2021. | Jährliche Durchschnittsrendite | 45,90% | 6,90% | 5,40% |

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 Ausfallsrisiko (wenn diese z.B. zahlungsunfähig wird). Die Anteilinhaber 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<br>Szenarien | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen | Wenn Sie nach 10 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen |
|---|---|---|---|
| **Kosten insgesamt** | **€ 732,00** | **€ 2 170,00** | **€ 3 318,00** |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten *) | 7,70% | 3,30% | 2,80% |

*) 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 4,20% vor Kosten und 1,50% 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 | 5,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Diese Kosten sind bereits im Preis enthalten, den Sie zahlen. | bis zu 477,00 EUR |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. | Nicht anwendbar. |
| **Laufende Kosten pro Jahr** | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 2,65% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 281,00 EUR |
| Transaktionskosten | 0,04% 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. | 4,00 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 den nächsten 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 zurückerhalten, 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://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 der letzten 10 Jahre werden unter https://schoellerbank.at/schoellerbank-invest-ag/fonds/fonds/all-asia/wertentwicklung-und-auszahlung.jsp zur Verfügung gestellt. Dort sind auch die monatlich veröffentlichten Berechnungen früherer Performance-Szenarien zu finden.