

5020 Salzburg, Sterneckstraße 5

An alle Anleger des Investmentfonds  
Schoellerbank Anleihefonds

Mag. Julia Reisenzein  
Sterneckstraße 5, 5020, Salzburg  
Tel. +43 662 88 55 11-2661  
Fax +43 662 88 55 11-2659

Salzburg, am 25. Juli 2024

### **Mitteilung über die Änderung der Fondsbestimmungen gemäß § 53 Abs. 4 iVm § 133 InvFG 2011**

Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,

wir erlauben uns, Sie gemäß § 133 InvFG 2011 über Folgendes in Kenntnis zu setzen:

#### **Änderung der Fondsbestimmungen.**

Die Finanzmarktaufsicht hat mit Bescheid vom 25.06.2024, GZ FMA-IF25 4226/0001-ASM/2024 die Änderung der Fondsbestimmungen für den Fonds

- **Schoellerbank Anleihefonds** AT0000913926 (A), AT0000820394 (T)

unter behördlicher Auflage genehmigt, dass diese Änderung der Fondsbestimmungen sämtlichen Anteilhabern gemäß § 133 InvFG 2011 mitgeteilt wird.

Dabei handelt es sich um folgende Änderungen:

- Namensänderung auf **Schoellerbank Corporate Bond Fund**
- Änderung der Anlagestrategie (Art. 3 der Fondsbestimmungen)
- Änderung der Verwaltungsgebühr (Art. 7 der Fondsbestimmungen)

Art. 3 der Fondsbestimmungen wird dahingehend abgeändert, dass der Fonds 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 Unternehmensanleihen internationaler Emittenten ausschließlich im Investment Grade Bereich in Euro veranlagt. Die Vermögenswerte werden nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt.

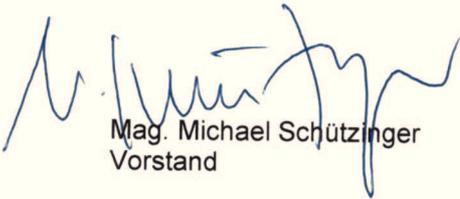
Ferner wird Art. 7 „Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr“ dahin abgeändert, dass die Verwaltungsgesellschaft für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von **0,65** v.H. des Fondsvermögens erhält, die auf Grund der Monatsendwerte errechnet wird.

Die Änderungen treten per 1. Oktober 2024 in Kraft.

Aus diesem Grund ändern sich zu diesem Zeitpunkt auch der Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB). Der geänderte Prospekt sowie das geänderte BIB liegen ab dem 1. Oktober 2024 am Sitz der Schoellerbank Invest AG, Sterneckstraße 5, 5020 Salzburg, sowie im Issuer Information Center der Österreichischen Kontrollbank AG unter <http://issuerinfo.oekb.at> und der Schoellerbank Aktiengesellschaft (Depotbank/Verwahrstelle), Renngasse 3, 1010 Wien, sowie bei der deutschen Informationsstelle, der CACEIS Bank Deutschland GmbH, Lilienthalallee 34-36, D-80939 München auf bzw. stehen den Interessenten kostenlos unter [www.schoellerbank.at/fondspublikationen](http://www.schoellerbank.at/fondspublikationen) zum Download zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

**Schoellerbank Invest AG**



Mag. Michael Schützinger  
Vorstand



Mag. Thomas Meitz  
Vorsitzender des Vorstandes