

5020 Salzburg, Sterneckstraße 5

An alle Anleger des Fonds
Schoellerbank Global Dynamic

Dipl. Jur. Beatrice Buchinger
Sterneckstraße 5, 5020, Salzburg
Tel. +43 662 88 55 11-2666
Fax +43 662 88 55 11-2659

Salzburg, am 9. August 2023

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 04.08.2023, GZ FMA-IF25 7633/0001-INV/2023 die Änderung der Fondsbestimmungen für den Fonds

■ **Schoellerbank Global Dynamic (AT0000A08Q96)**

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

Dabei handelt es sich um folgende Änderungen:

- Änderung der Anlagestrategie (Art. 3 der Fondsbestimmungen).
- Klarstellung des Art. 3 Nr. 2 Geldmarktinstrumente.
- Art. 3 Nr. 5 Derivative Instrumente.

Art. 3 der Fondsbestimmungen soll dahingehend abgeändert werden, dass Anteile an jeglichen Investmentfonds erworben werden können. Die veränderte Zinssituation macht für Anleger:innen dauerhaft auch ein Investment in Rentenfonds attraktiv.

Ferner soll Art. 3 Nr. 2 „Geldmarktinstrumente“ der Fondsbestimmungen dahingehend ergänzt werden, dass klargestellt wird, dass der Fonds weder Einzelziele noch kumulative Ziele, welche auf geldmarktsatzkonforme Renditen oder die Wertbeständigkeit der Anlage gemäß Artikel 1 Abs 1 lit c) der Geldmarktfonds-VO (EU) 2017/1131 abstellen, hat und somit kein Geldmarktfonds im Sinne der Geldmarktfonds-VO ist.

Außerdem soll Art. 3 Nr. 5 „Derivative Instrumente“ der Fondsbestimmungen dahingehend abgeändert werden, dass auch in Subfonds veranlagt werden kann, die in spekulative Derivate investieren dürfen. Damit

soll die Möglichkeit geschaffen werden, auch Subfonds für den Fonds auszuwählen, die in Derivate investieren können. Hierdurch wird das potentielle Anlageuniversum erweitert

Die Änderungen treten per 1. Dezember 2023 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. Dezember 2023 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 zum Download zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Schoellerbank Invest AG



Mag. Michael Schützinger
Vorstand



Mag. Thomas Meitz
Vorsitzender des Vorstandes