

5020 Salzburg, Sterneckstraße 5

An alle Anleger der Investmentfonds  
Schoellerbank Aktienfonds Dividende  
Schoellerbank Equity Income  
Schoellerbank Global Dividend  
Schoellerbank Kurzinvest  
Schoellerbank Realzins Plus

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

Salzburg, am 28. Juli 2025

### **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 02.06.2025, GZ FMA-IF25 7600/0024-ASM/2025 die Änderung der Fondsbestimmungen für die Fonds

- **Schoellerbank Aktienfonds Dividende** AT0000A1KTN0 (A), AT0000A1KTP5 (T)
- **Schoellerbank Equity Income** AT0000A2B5D4 (A), AT0000A2B5E2 (T)
- **Schoellerbank Realzins Plus** AT0000672258 (A), AT0000672266 (T)
- **Schoellerbank Global Dividend** AT0000A3DV51 (A), AT0000A3DV69 (T), AT0000A3DV77 (VT)
- **Schoellerbank Kurzinvest** AT0000944806 (A), AT0000820469 (T)

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; Umwandlung von Art. 6 in Art. 8 Fonds (Art 3 der Fondsbestimmungen)
- Änderung der Rundung des Ausgabe- sowie Rücknahmepreises (Art. 4 der Fondsbestimmungen)
- Anpassung der Fondsbestimmungen an VÖIG Muster

Die Änderung betrifft Artikel 3 „Veranlagungsinstrumente und -grundsätze“ und soll dahin abgeändert werden, dass die genannten Fonds, künftig die Kriterien eines nachhaltigen Investments erfüllen. Dies bedeutet, dass alle Unternehmen im Portfolio sorgfältig auf die Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) in ihren geschäftlichen Aktivitäten überprüft werden. Die Fonds sollen daher von Art. 6 in Art. 8 Fonds umgewandelt werden.

Bei den Fonds Schoellerbank Aktienfonds Dividende, Schoellerbank Equity Income und Schoellerbank Kuzinvest wird Art. 3 „Veranlagungsinstrumente und -grundsätze“ ferner dahin abgeändert, dass die Vermögenswerte künftig nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt werden.

Außerdem wird in Artikel 4 „Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme“ die Rundung des Ausgabepreises sowie des Rücknahmepreises auf zwei Nachkommastellen geändert (mit Ausnahme des Schoellerbank Realzins Plus).

Weiters wurden die Fondsbestimmungen, sofern notwendig, an die Muster der VÖIG angepasst.

Aus diesem Grund ändern sich zu diesem Zeitpunkt auch der Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB). Die geänderten Prospekte sowie das geänderte BIBs liegen ab dem 15. September 2025 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  
Prokurist

  
Mag. Thomas Meitz  
Vorsitzender des Vorstandes