

5020 Salzburg, Sterneckstraße 5

An alle Anleger des Investmentfonds
Schoellerbank Anleihefonds

Alisa Fejzic, LLB.oec
Sterneckstraße 5, 5020, Salzburg
Tel. +43 662 88 55 11-2662
Fax +43 662 88 55 11-2659

Salzburg, am 16. Oktober 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 3.10.2024, GZ FMA-IF25 7600/0036-ASM/2024 die Änderung der Fondsbestimmungen für die Fonds

- **Schoellerbank Global Balanced** AT0000A15MR2 (A), AT0000A15MS0 (T)
- **Schoellerbank Global Balanced Plus** AT0000A23SX1 (A), AT0000A23SY9 (T)
- **Schoellerbank Global Income** AT0000A1XAW4 (A), AT0000A1XAX2 (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:

- Erhöhung der Verwaltungsgebühr (Art 7 der Fondsbestimmungen)
- Änderung der Rundung des Ausgabe- sowie Rücknahmepreises (Art. 4 der Fondsbestimmungen)

Art. 7 der Fondsbestimmungen wird dahingehend abgeändert, dass die Verwaltungsgesellschaft für ihre Verwaltungstätigkeit des Schoellerbank Global Balanced eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von **1,25** v.H. des Fondsvermögens, für die Verwaltungstätigkeit des Schoellerbank Global Balanced Plus eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von **1,35** v.H. des Fondsvermögens und für die Verwaltungstätigkeit des Schoellerbank Global Income eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von **1,00** v.H. des Fondsvermögens erhält, die auf Grund der Monatsendwerte errechnet wird.

Ferner wird in Art. 4 „Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme“ die Rundung des Ausgabepreises sowie des Rücknahmepreises auf zwei Nachkommastellen geändert.

Die Änderungen treten per 2. Dezember 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 2. Dezember 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), Rengasse 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. Jörg Moshuber
Vorstand



Mag. Thomas Meitz
Vorsitzender des Vorstandes