

FondsSpotNews 146/2026

Fusion von Fonds der Schöllerbank Invest AG

Wir erhielten Kenntnis davon, dass folgende Fonds der Schöllerbank zum 09.04.2026 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht.

| Abgebender Fonds | ISIN | Aufnehmender Fonds | ISIN |
|----------------------------------|--------------|---|--------------|
| Schoellerbank Global Health Care | AT0000721501 | Schoellerbank Global Health Opportunities | AT0000A3K906 |

Fondsanteile des abgebenden Fonds können über die FFB noch bis zum 02.04.2026 gekauft oder zurückgegeben werden.

Bei der Fondsfusion verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Bestehende Pläne können im aufnehmenden Fonds wegen nicht bestehender Vertriebsvereinbarung **nicht fortgeführt** werden. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir einen neuen schriftlichen Auftrag.

Wir weisen darauf hin, dass die Fusion für unsere gemeinsamen Kunden unter Umständen steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen den Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen zu informieren.

Kunden des aufnehmenden Fonds werden ebenfalls über die Fusion informiert.

Einen dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir nicht erhalten.

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 18. März 2026