

Schoellerbank Realzins Plus (T)

143,45 EUR

Kurs per 02.01.2026

AT0000672266

3

Risikostufe

+0,7%

Wertentwicklung / 1J

Anleihen

Anlageart

Europa

Region

Konservative Investments

Kategorie

Wertentwicklung

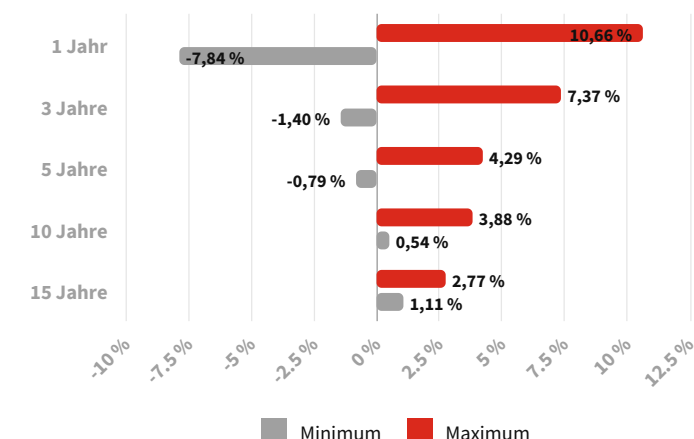


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+4,9%	+6,4%	+13,7%	+63,4%
p.a.	+1,6%	+1,3%	+1,3%	+2,1%
Volatilität p.a.	+2,8%	+3,7%	+3,5%	+3,4%

Fondsinformationen

Fondsgröße	135,5 Mio.
besteht seit	02.09.2002
Verwaltungsgesellschaft	Schoellerbank Invest
Fondswährung	EUR

Min./Max.- Performance



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu

Anlagestrategie

Ziel des Anleihenfonds ist es, unter gleichzeitigem Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung und unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank Realzins Plus veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fixverzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) im Euro, die einen expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung aufweisen. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltdauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Der Realzins wird dabei in Form von Fixkupon, variablen Kupon und/oder aktienabhängigen Kupon dargestellt, wobei die aktienabhängige Komponente maximal 20 v.H. des Fondsvermögens betragen darf. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 5 bis 15 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Fonds können in einem untergeordneten Ausmaß auch Geldmarktinstrumente bzw. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden. Bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens kann in Anteile anderer Investmentfonds investiert werden, die ihrerseits überwiegend in Anleihen mit Inflationsschutz veranlagen. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Im Fonds werden keine derivativen Instrumente direkt eingesetzt.

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner [FAIT Internet Software GmbH](#) zur Verfügung.

powered by
fait
Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Schoellerbank Realzins Plus (T)

AT0000672266

143,45 EUR
Kurs per 02.01.2026

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

0 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

0 %

Zusammensetzung

Top Holdings

ARG.C.21-74 21/31 FLR MTN	8,7 %	<div></div>
REP. FSE 07-40 O.A.T.	8,2 %	<div></div>
BARC 20/27 FLR MTN	8,0 %	<div></div>
SPIRE 23-117 23/30FLR MTN	7,8 %	<div></div>
ITALIEN 19/30 FLR	7,4 %	<div></div>
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	7,0 %	<div></div>
SG ISSUER 15/25 ZO MTN	6,1 %	<div></div>
RAIF.BK INTL 19/27 FLR170	6,1 %	<div></div>
REP. FSE 14-30 O.A.T.	5,9 %	<div></div>
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	5,4 %	<div></div>

Assets

Anleihen	100,0 %	<div></div>
----------	---------	-------------

Länder

Frankreich	25,2 %	<div></div>
Italien	17,6 %	<div></div>
Deutschland	16,9 %	<div></div>
Luxemburg	15,1 %	<div></div>
Spanien	11,7 %	<div></div>
Sonstige	13,5 %	<div></div>

Branchen

Sonstige	100,0 %	<div></div>
----------	---------	-------------

Länder

Europa	99,0 %	<div></div>
Sonstige	1,0 %	<div></div>

Währungen

Euro	99,0 %	<div></div>
Sonstige	1,0 %	<div></div>

Hinweis:

Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner [FAIT Internet Software GmbH](#) zur Verfügung.

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.