

Schoellerbank Realzins Plus (T)

144,40 EUR

Kurs per 28.10.2025

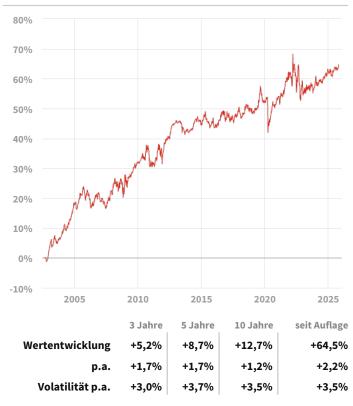
AT0000672266



Anleihen Anlageart Europa Region **Konservative Investments**

Kategorie

Wertentwicklung



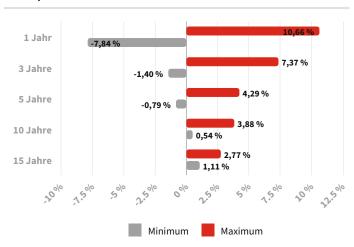
Fondsinformationen



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 Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Der Realzins wird dabei in Form von Fixkupons, variablen Kupons und/oder aktienabhängigen Kupons 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.





Schoellerbank Realzins Plus (T)

144,40 EUR

Kurs per 28.10.2025

(1)

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

AT0000672266

0 %

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

0 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt

Zusammensetzung

Top Holdings		Assets		Länder	
ARG.C.21-74 21/31 FLR MTN	8,7 %	Anleihen	100,0 %	Europa	99,0 %
REP. FSE 07-40 O.A.T.	8,2 %			Sonstige	1,0 %
BARC 20/27 FLR MTN	8,0 %				
SPIRE 23-117 23/30FLR MTN	7,8 %	Länder		Währungen	
ITALIEN 19/30 FLR	7,4 % •	Frankreich	25,2 %	Euro	99,0 %
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	7,0 %	Italien	17,6 %	Sonstige	1,0 %
SG ISSUER 15/25 ZO MTN	6,1 %	Deutschland	16,9 %		
RAIF.BK INTL 19/27 FLR170	6,1 %	Luxemburg	15,1 %		
REP. FSE 14-30 O.A.T.	5,9 %	Spanien	11,7 %		
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	5,4 %	Sonstige	13,5 %		
		Branchen			
		Sonstige	100,0 %		



