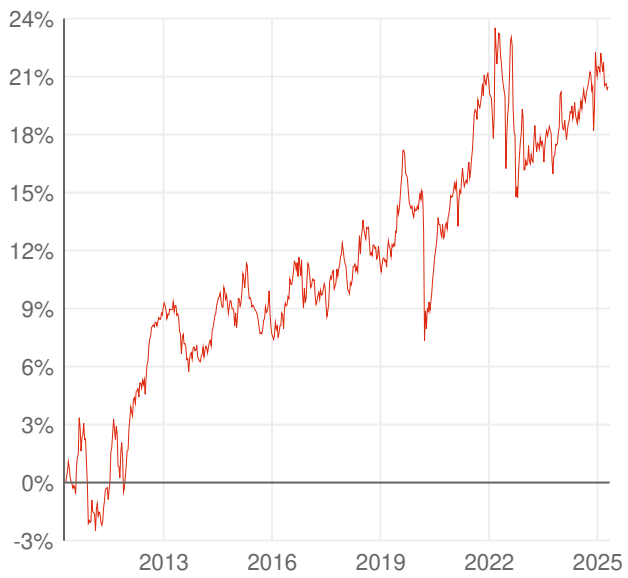
Stand der Daten: 19.04.2025

SCHOELLERBANK RealzinsPlus (A)

AT0000672258

3	+0,8%	Anleihen	Europa	Konservative Investments
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

Wertentwicklung



Wertentwicklung pro Jahr

+1,0% 1 Jahr	**-0,7%** 3 Jahre	**+2,0%** 5 Jahre
+0,8% 10 Jahre	**+1,2%** 15 Jahre	**+2,1%** seit Auflage

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

Fondsinformationen

Fondsgröße	**156,2 Mio. EUR**
besteht seit	**02.09.2002**
Verwaltungsgesellschaft	**Schoellerbank Invest**
Fondswährung	**EUR**
Aktueller Kurs	**86,05 EUR** (17.04.2025 14:56)
Volatilität	**4,0%** (5 Jahre)

Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist derzeit nicht als nachhaltig eingestuft. Er ist für KundInnen geeignet, deren Anlagefokus sich nicht ausschließlich auf nachhaltige Veranlagungen richtet.

Anlegerinformationen

- Basisinformationsblatt zum Fonds [PDF]

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

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

https://www.wienerstaedtische.at/l/mYCEF

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.

Stand der Daten: 19.04.2025

SCHOELLERBANK RealzinsPlus (A)

AT0000672258

3	+0,8%	Anleihen	Europa	Konservative Investments
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

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.

Zusammensetzung

Top Holdings

BARC 20/27 FLR MTN	8,8 %
ARG.C.21-74 21/31 FLR MTN	8,6 %
REP. FSE 14-30 O.A.T.	8,6 %
RAIF.BK INTL 19/27 FLR170	8,4 %
ITALIEN 19/30 FLR	7,9 %
FRANKREICH 19/29	7,4 %
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	6,6 %
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	6,6 %
REP. FSE 07-40 O.A.T.	6,1 %
B.T.P. 17-28 FLR	5,8 %

Währungen

Euro	97,6 %
nicht bekannt	2,4 %

Laufzeiten

< 1 Jahr	11,1 %
1-2 Jahre	22,9 %
3-5 Jahr	45,4 %
5-10 Jahre	5,2 %
> 10 Jahre	10,4 %
unbegrenzt	5,1 %

Ratings

Regionen

Länder

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

https://www.wienerstaedtische.at/l/mYCEF

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.

Stand der Daten: 19.04.2025

SCHOELLERBANK RealzinsPlus (A)

AT0000672258

3	+0,8%	Anleihen	Europa	Konservative Investments
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

AAA	80,8 %
nicht bekannt	15,6 %

Europa	94,9 %
Sonstige	5,1 %

Frankreich	24,8 %
Luxemburg	22,1 %
Deutschland	14,5 %
Italien	13,0 %
Vereinigtes Königreich	7,8 %
Spanien	6,8 %
Österreich	6,0 %
Keinem Domizil zuzuordnen	5,1 %
nicht bekannt	0,0 %

Branchen

Sonstige	100,0 %

Assetklassen

Anleihen	100,0 %

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

https://www.wienerstaedtische.at/l/mYCEF

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.