

Schoellerbank Realzins Plus

AT0000672266

3 Risikostufe **+0,9%** Wertentwicklung / 1 J **Anleihen** Anlageart **Europa** Region **Konservative Investments** Kategorie

Wertentwicklung



Wertentwicklung pro Jahr

+1,1% 1 Jahr	+0,6% 3 Jahre	+0,8% 5 Jahre
+0,8% 10 Jahre	+1,4% 15 Jahre	+2,1% seit Auflage

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 Fixkups, variablen Kups und/oder aktienabhängigen Kups dargestellt, wobei die aktienabhängige Komponente maximal 20 v.H. des Fondsvermögens betragen darf. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen

Fondsinformationen

Fondsgröße	270,0 Mio. EUR
besteht seit	02.09.2002
Verwaltungsgesellschaft	Schoellerbank Invest
Fondswährung	EUR
Aktueller Kurs	138,88 EUR (02.07.2024 12:56)
Volatilität	4,1% (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 \[PDF\]](#)



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

<https://www.wienerstaetische.at/l/qbFYT>

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

AT0000672266

3 Risikostufe | **+0,9%** Wertentwicklung / 1 J | **Anleihen** Anlageart | **Europa** Region | **Konservative Investments** 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

REP. FSE 14-30 O.A.T.	11,4 %
REP. FSE 11-27 O.A.T.	8,6 %
BUNDANLV. 15/26 INFL.LKD	8,4 %
OPUS-C.C.168 19/27 FLR	8,3 %
ARG.C.21-74 21/31 FLR MTN	7,0 %
RAIF.BK INTL 19/27 FLR170	6,8 %
B.T.P. 17-28 FLR	6,7 %
BARC 20/27 FLR MTN	6,5 %
SPIRE 23-117 23/30FLR MTN	5,3 %
FRANKREICH 19/29	4,8 %

Währungen

Euro	99,8 %
nicht bekannt	0,2 %

Laufzeiten

< 1 Jahr	0,2 %
1-2 Jahre	54,0 %
3-5 Jahr	22,4 %
5-10 Jahre	10,5 %
> 10 Jahre	4,1 %
nicht bekannt	8,8 %

Regionen

Länder

Branchen



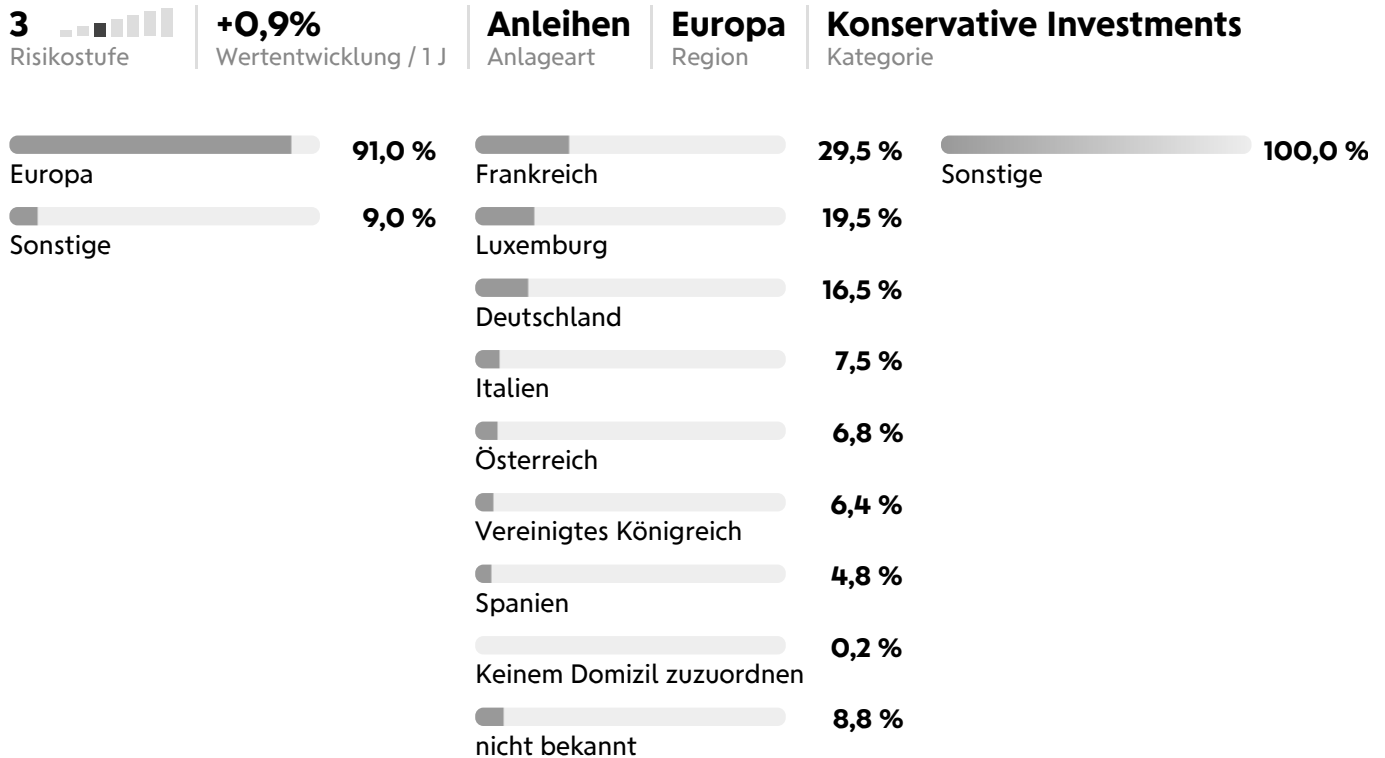
Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/l/qbFYT>

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

AT0000672266



Assetklassen



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

<https://www.wienerstaetische.at/l/qbFYT>

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.