

Schoellerbank Realzins Plus A / AT0000672258 / 662602 / Schoellerbank Invest

Aktuell 09.03.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
86,36 EUR	Europa	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+1,15%
2024	+0,72%
2023	+3,44%
2022	-3,74%
2021	+5,14%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,35%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.03.2026) EUR 33,60 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.09.2025)	0,79%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.03.2026) EUR 62,13 Mio.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.09.2002	Ausschüttungen		Schoellerbank Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.11.2025	2.00 EUR	Sterneckstraße 5, 5020, Salzburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	15.11.2024	2.00 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.11.2023	2.50 EUR	https://www.schoellerbank.at	
Fondsmanager	-	15.11.2022	8.00 EUR		
Thema	-	15.11.2021	1.90 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,62%	+1,09%	+1,06%	+2,71%	+4,19%	+6,64%	+8,00%	+65,20%
Performance p.a.	-	-	-	+2,72%	+2,08%	+2,16%	+1,55%	+2,16%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,28%	+0,58%	+1,16%	+0,95%	+2,03%
Sharpe Ratio	3,60	0,10	2,36	0,35	0,02	0,05	-0,14	0,03
Volatilität	1,75%	1,54%	1,69%	1,93%	2,14%	2,59%	3,62%	3,38%
Schlechtester Monat	-	-0,62%	-0,62%	-1,06%	-1,06%	-1,35%	-4,94%	-5,18%
Bester Monat	-	+0,66%	+0,66%	+0,67%	+1,43%	+1,91%	+3,55%	+4,47%
Maximaler Verlust	-0,51%	-1,05%	-0,51%	-1,05%	-1,72%	-2,41%	-9,38%	-9,96%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 09.03.2026 17:40

Schoellerbank Realzins Plus A / AT0000672258 / 662602 / Schoellerbank Invest

Investmentstrategie

Der Schoellerbank Realzins Plus veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fixverzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) in 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 Fondsvermögen betragen darf. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 5 bis 15 Jahren. 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.

Fondsspezifische Informationen

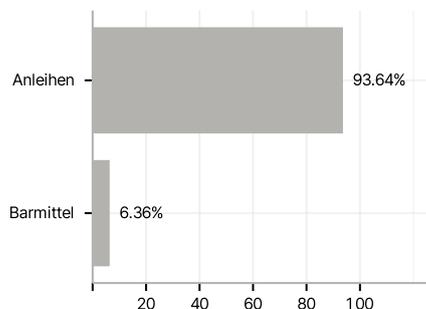
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Realzins Plus A wurden durch die FMA bewilligt. Der Schoellerbank Realzins Plus A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich.

Investmentziel

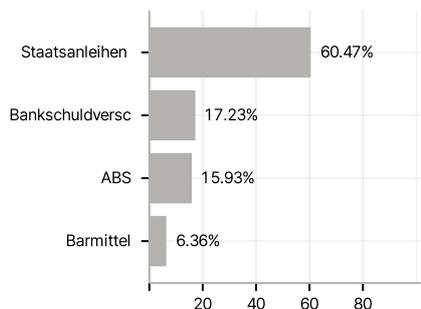
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter gleichzeitigem Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung und unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

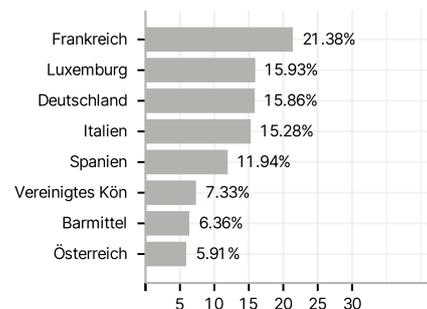
Anlagearten



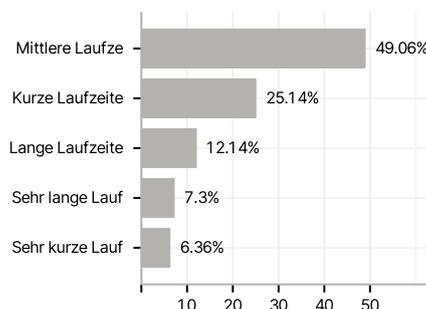
Emittenten



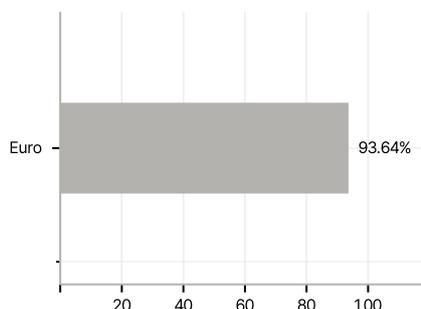
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

