



Halbjahresbericht 2025/2026

Schoellerbank Realzins Plus

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	3
Besondere Hinweise	4
Vermögensaufstellung zum 28.02.2026	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	9

Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank Realzins Plus

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG 2011

ISIN/Ausschüttung: AT0000672258, ISIN/Thesaurierung: AT0000672266

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Anschrift

Schoellerbank Invest AG
Sterneckstraße 5,
5027 Salzburg, Österreich
Telefon: +43-662-885511
Fax: +43-662-885511-2659
e-mail: invest@schoellerbank.at

Gründung

14. Jänner 1994

Grundkapital

2.543.549,20 Euro

Aktionäre

Schoellerbank Aktiengesellschaft
Renngasse 3, 1010 Wien,
Österreich zu 100%

Staatskommissäre Staatskommissäre

MMag. Peter PART
Nicole SATTLER, MSc (WU)
(Staatskommissär-Stv.)

Aufsichtsrat

Mag. Marion MORALES ALBIÑANA-ROSNER
(AR-Vorsitzende)
Wolfgang AUBRUNNER
(AR-Vorsitzende-Stv. ab 12.09.2025)
Chiara FORNAROLA
Gerold HUMER
Dr. Susanne GSTÖTTNER
Jochen MESSNER

Vorstand

Mag. Thomas MEITZ (Vorsitzender)
Mag. Jörg MOSHUBER

Depotbank/Verwahrstelle

Schoellerbank Aktiengesellschaft
Renngasse 3,
1010 Wien, Österreich

Prüfungsgesellschaft der Fondsprüfung

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung, Postfach 18,
1013 Wien, Österreich

Prüfungsgesellschaft der Verwaltungsgesellschaft

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft
Porzellangasse 51,
1090 Wien, Österreich

Steuerliche Vertretung Österreich

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung, Postfach 18,
1013 Wien, Österreich

Vertriebsstelle in Österreich

Schoellerbank Aktiengesellschaft
Renngasse 3, 1010 Wien,
Österreich, mit allen Standorten

Informationsstelle in Deutschland

CACEIS Bank Deutschland GmbH
Lilienthalallee 34-36,
80939 München, Deutschland

Von der Gesellschaft verwaltete Investmentfonds

69 Fonds

Unsere Internet-Adresse

<https://schoellerbank.at/invest/>

Sehr geehrte:r Anteilinhaber:in

Die Schoellerbank Invest AG erlaubt sich hiermit, nachstehenden Halbjahresbericht des Schoellerbank Realzins Plus für das 1. Halbjahr vom 01.09.2025 bis zum 28.02.2026 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 02.03.2026 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

Im Veranlagungsprozess des Investmentfonds sind Nachhaltigkeitsfaktoren integriert oder es werden für den Investmentfonds nur solche Finanztitel erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Schoellerbank Invest AG als nachhaltig eingestuft werden. Auf Basis der sich aus der Integration der Nachhaltigkeitsfaktoren bzw. des sich aus dem Auswahlprozess ergebenden Investmentuniversums trifft die Schoellerbank Invest AG die Veranlagungsentscheidungen für diesen Investmentfonds. Mit diesem Fonds werden ökologische oder soziale Merkmale beworben, daher wurde dieser Fonds als ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) eingestuft.

Die aktuelle Ukraine-Krise hatte keine wesentlichen Auswirkungen auf das Management und die Liquidität des Fonds.

Zum Stichtag 15.09.2025 traten geänderte Fondsbestimmungen des Schoellerbank Realzins Plus in Kraft:

- Der Fonds wurde auf ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) umgestellt.

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Allfällige Abweichungen bei den Kurswerten sowie beim Anteilswert am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungen.

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Frankreich								
CRED.FONC.FR. 08/28 MTN	FR0010628123	5,600	0	0	5.000	109,181	5.262.272,22	8,42
Summe Emissionsland Frankreich							5.262.272,22	8,42
Emissionsland Großbritannien								
BARC 20/27 FLR MTN	XS2088253567	3,540	0	5.000	5.000	100,700	4.885.533,33	7,82
Summe Emissionsland Großbritannien							4.885.533,33	7,82
Emissionsland Luxemburg								
SPIRE 23-117 23/30FLR MTN	XS2642388891	2,513	0	5.000	5.000	101,123	4.955.963,08	7,93
Summe Emissionsland Luxemburg							4.955.963,08	7,93
Emissionsland Österreich								
RAIF.BK INTL 19/27 FLR170	AT000B014543	1,770	0	5.500	2.500	98,350	2.458.265,07	3,93
Summe Emissionsland Österreich							2.458.265,07	3,93
Summe Anleihen auf Euro lautend							17.562.033,70	28,10
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							17.562.033,70	28,10
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	DE0001030559	0,500	0	5.000	4.000	100,343	5.216.310,79	8,35
BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	DE0001030575	0,100	0	1.500	1.500	80,678	1.580.385,21	2,53
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	DE0001030583	0,100	0	5.000	3.000	96,588	3.574.123,03	5,72
Summe Emissionsland Deutschland							10.370.819,03	16,59

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Frankreich								
FRANKREICH 19/29	FR0013410552	0,100	0	3.000	2.000	98,902	2.448.615,72	3,92
FRANKREICH 22/34 O.A.T.	FR0014001188	0,600	0	3.000	2.000	96,013	2.142.030,83	3,43
REP. FSE 07-40 O.A.T.	FR0010447367	1,800	0	5.000	2.000	103,084	3.036.875,26	4,86
REP. FSE 14-30 O.A.T.	FR0011982776	0,700	0	4.000	2.000	100,840	2.601.167,80	4,16
Summe Emissionsland Frankreich							10.228.689,61	16,36
Emissionsland Italien								
B.T.P. 15-32 FLR	IT0005138828	1,250	0	6.000	3.000	102,196	3.938.950,65	6,30
B.T.P. 17-28 FLR	IT0005246134	1,300	0	1.000	1.000	101,778	1.307.297,70	2,09
ITALIEN 19/30 FLR	IT0005387052	0,400	0	5.500	3.500	98,821	4.305.329,57	6,89
Summe Emissionsland Italien							9.551.577,92	15,28
Emissionsland Luxemburg								
ARG.C.21-74 21/31 FLR MTN	XS2306548830	1,770	0	8.000	5.000	90,130	4.453.154,17	7,12
Summe Emissionsland Luxemburg							4.453.154,17	7,12
Emissionsland Spanien								
SPANIEN 15-30 FLR	ES00000127C8	1,000	0	6.000	3.000	102,063	3.932.599,66	6,29
SPANIEN 17-27 FLR	ES00000128S2	0,650	0	1.000	1.000	100,878	1.293.155,08	2,07
SPANIEN 18/33 FLR	ES0000012C12	0,700	0	0	2.000	98,252	2.481.983,07	3,97
Summe Emissionsland Spanien							7.707.737,81	12,33
Summe Anleihen auf Euro lautend							42.311.978,54	67,69
Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							42.311.978,54	67,69
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							59.874.012,24	95,79
Bankguthaben							2.012.546,50	3,22
Zinsenansprüche							651.861,00	1,04
Sonstige Abgrenzungen							-31.733,93	- 0,05
Fondsvermögen							62.506.685,81	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile				Stück		390.058,206		
Anteilswert Ausschüttungsanteile				EUR		86,55		
Umlaufende Thesaurierungsanteile				Stück		197.754,558		
Anteilswert Thesaurierungsanteile				EUR		145,37		

Bei folgenden Wertpapieren handelt es sich um inflationsindexierte Anleihen, bei denen das Nominale mit einem Inflationsindex abgesichert ist:

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Index- Value	Kurswert in EUR
B.T.P. 15-32 FLR	IT0005138828	1,28477	3.938.950,65
B.T.P. 17-28 FLR	IT0005246134	1,28446	1.307.297,70
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	DE0001030559	1,29962	5.216.310,79
BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	DE0001030575	1,30592	1.580.385,21
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	DE0001030583	1,23346	3.574.123,03
FRANKREICH 19/29	FR0013410552	1,23790	2.448.615,72
FRANKREICH 22/34 O.A.T.	FR001400J188	1,11549	2.142.030,83
ITALIEN 19/30 FLR	IT0005387052	1,24477	4.305.329,57
REP. FSE 07-40 O.A.T.	FR0010447367	1,47301	3.036.875,26
REP. FSE 14-30 O.A.T.	FR0011982776	1,28975	2.601.167,80
SPANIEN 15-30 FLR	ES00000127C8	1,28437	3.932.599,66
SPANIEN 17-27 FLR	ES00000128S2	1,28190	1.293.155,08
SPANIEN 18/33 FLR	ES0000012C12	1,26307	2.481.983,07

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Frankreich				
REP. FSE 11-27 O.A.T.	FR0011008705	1,850	0	1.000

Hinweis zur Bewertung

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Fonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile.

Der Gesamtwert des Fonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Fonds und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten zu ermitteln.

Der Gesamtwert des Fonds wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.
- Anteile an einem OGAW oder OGA werden mit den zuletzt verfügbaren errechneten Werten bewertet bzw. sofern deren Anteile an Börsen oder geregelten Märkten gehandelt werden (z.B. ETFs) mit den jeweils zuletzt verfügbaren Schlusskursen.
- Der Liquidationswert von Futures oder Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Abwicklungspreises berechnet.

Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Wertpapierleihegeschäfte, Pensionsgeschäfte und Total Return Swaps (Gesamtrendite-Swaps) im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Schoellerbank Invest AG

Mag. Thomas Meitz

Mag. Jörg Moshuber

Salzburg, im März 2026