



Halbjahresbericht 2024/2025

Schoellerbank Realzins Plus

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Realzins Plus wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank Realzins Plus in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen unter <https://schoellerbank.at/schoellerbank-invest-ag/fondsuebersicht.jsp> kostenlos zur Verfügung. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen Dritter wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und geprüft, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden. Erstellt von der Schoellerbank Invest AG, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	3
Besondere Hinweise	4
Vermögensaufstellung zum 28.02.2025	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

MMag. Peter PART
Mag. Regina REITBÖCK
(Staatskommissär-Stv. ab 01.10.2024)

Aufsichtsrat

Mag. Marion MORALES ALBIÑANA-ROSNER
(AR-Vorsitzende)
Mag. Martin MAYER
(AR-Vorsitzender-Stv.)
Wolfgang AUBRUNNER
Chiara Fornarola (ab 28.02.2025)
Mag. Peter Hagen (ab 28.02.2025)
Gerold Humer (ab 28.02.2025)
Dr. Susanne GSTÖTTNER
Mag. Sieglinde JAGER
Jochen MESSNER
MMag. Julia FÜRST (bis 28.02.2025)
Mag. Monika ROSEN-PHILIPP (bis 28.02.2025)
Michael Graf von MEDEM (bis 28.02.2025)

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

66 Fonds

Unsere Internet-Adresse

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

Sehr geehrte:r Anteilhaber:in

Die Schoellerbank Invest AG erlaubt sich hiermit, nachstehenden Halbjahresbericht des Schoellerbank Realzins Plus für das 1. Halbjahr vom 01.09.2024 bis zum 28.02.2025 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 03.03.2025 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

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

Wir erlauben uns, darauf hinzuweisen, dass per 02.Dezember.2024 die Verschmelzung des Schoellerbank Zinsstruktur Plus, Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs 1 und 2 iVm § 50 InvFG 2011 (untergehender Fonds) in den Schoellerbank Realzins Plus (aufnehmender Fonds), Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs 1 und 2 iVm § 50 InvFG 2011 erfolgte.

Das Umtauschverhältnis von Anteilen am Schoellerbank Zinsstruktur Plus A (ISIN: AT0000497409) in Anteile des Schoellerbank Realzins Plus A (ISIN: AT0000672258) betrug 1:1,015800.

Das Umtauschverhältnis von Anteilen am Schoellerbank Zinsstruktur Plus T (ISIN: AT0000497417) in Anteile des Schoellerbank Realzins Plus T (ISIN: AT0000672266) betrug 1:0,805600.

Weiters hat die Verwaltungsgesellschaft per 02. Dezember 2024 für Ihre Verwaltungstätigkeit des Schoellerbank Realzins Plus die jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 0,60 v.H. des Fondsvermögens abgeändert.

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

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

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	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	110,409	5.322.894,44	3,14
Summe Emissionsland Frankreich							5.322.894,44	3,14
Emissionsland Großbritannien								
BARC 20/27 FLR MTN	XS2088253567	4,791	0	2.000	13.000	101,700	12.693.377,89	7,48
Summe Emissionsland Großbritannien							12.693.377,89	7,48
Emissionsland Luxemburg								
SG ISSUER 15/25 ZO MTN	XS1212140245	0,000	0	500	7.500	130,534	9.790.072,50	5,77
SPIRE 23-117 23/30FLR MTN	XS2642388891	2,925	0	5.000	10.000	100,385	9.804.484,00	5,78
Summe Emissionsland Luxemburg							19.594.556,50	11,55
Emissionsland Österreich								
RAIF.BK INTL 19/27 FLR170	AT000B014543	2,060	0	5.000	10.000	97,250	9.722.178,08	5,73
Summe Emissionsland Österreich							9.722.178,08	5,73
Summe Anleihen auf Euro lautend							47.333.006,91	27,91
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							47.333.006,91	27,91
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	DE0001030559	0,500	900	1.900	9.000	100,378	11.522.982,85	6,79
BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	DE0001030575	0,100	3.000	0	3.000	87,312	3.357.233,71	1,98
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	DE0001030583	0,100	1.500	6.500	10.000	96,802	11.718.656,52	6,91
Summe Emissionsland Deutschland							26.598.873,08	15,68

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
Emissionsland Frankreich								
FRANKREICH 19/29	FR0013410552	0,100	1.000	3.500	9.000	97,754	10.688.872,03	6,30
FRANKREICH 22/34 O.A.T.	FR001400J188	0,600	3.000	0	3.000	95,903	3.149.838,13	1,86
REP. FSE 07-40 O.A.T.	FR0010447367	1,800	2.000	0	9.000	106,707	13.883.775,82	8,19
REP. FSE 11-27 O.A.T.	FR0011008705	1,850	1.500	5.000	1.500	103,747	2.099.958,59	1,24
REP. FSE 14-30 O.A.T.	FR0011982776	0,700	1.500	7.500	12.000	100,018	15.192.694,19	8,96
Summe Emissionsland Frankreich							45.015.138,76	26,54
Emissionsland Italien								
B.T.P. 15-32 FLR	IT0005138828	1,250	5.000	0	5.000	99,815	6.293.036,31	3,71
B.T.P. 17-28 FLR	IT0005246134	1,300	0	9.000	3.000	101,591	3.842.059,87	2,27
ITALIEN 19/30 FLR	IT0005387052	0,400	2.000	0	12.000	96,459	14.141.043,73	8,34
Summe Emissionsland Italien							24.276.139,91	14,31
Emissionsland Luxemburg								
ARG.C.21-74 21/31 FLR MTN	XS2306548830	2,060	1.000	5.000	13.000	88,180	11.301.232,22	6,66
Summe Emissionsland Luxemburg							11.301.232,22	6,66
Emissionsland Spanien								
SPANIEN 15-30 FLR	ES00000127C8	1,000	2.000	0	7.000	101,311	8.939.530,67	5,27
SPANIEN 17-27 FLR	ES00000128S2	0,650	0	3.000	3.000	100,425	3.790.401,03	2,23
Summe Emissionsland Spanien							12.729.931,70	7,51
Summe Anleihen auf Euro lautend							119.921.315,67	70,70
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							119.921.315,67	70,70
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							167.254.322,58	98,61
Bankguthaben							838.985,34	0,49
Zinsenansprüche							1.590.315,63	0,94
Sonstige Abgrenzungen							-69.194,36	-0,04
Fondsvermögen							169.614.429,19	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile				Stück		1.537.545,760		
Anteilswert Ausschüttungsanteile				EUR		87,05		
Umlaufende Thesaurierungsanteile				Stück		250.428,636		
Anteilswert Thesaurierungsanteile				EUR		142,87		

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	1,26094	6.293.036,31
B.T.P. 17-28 FLR	IT0005246134	1,26063	3.842.059,87
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	DE0001030559	1,27551	11.522.982,85
BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	DE0001030575	1,28170	3.357.233,71
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	DE0001030583	1,21058	11.718.656,52
FRANKREICH 19/29	FR0013410552	1,21494	10.688.872,03
FRANKREICH 22/34 O.A.T.	FR001400J188	1,09480	3.149.838,13
ITALIEN 19/30 FLR	IT0005387052	1,22168	14.141.043,73
REP. FSE 07-40 O.A.T.	FR0010447367	1,44568	13.883.775,82
REP. FSE 11-27 O.A.T.	FR0011008705	1,34941	2.099.958,59
REP. FSE 14-30 O.A.T.	FR0011982776	1,26583	15.192.694,19
SPANIEN 15-30 FLR	ES00000127C8	1,26055	8.939.530,67
SPANIEN 17-27 FLR	ES00000128S2	1,25812	3.790.401,03

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.)
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland USA				
MORGAN STANL 22/27FLR MTN	XS1414114899	0,250	1.000	11.500
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	DE0001030567	0,100	2.000	7.000

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 2025