Schoellerbank Realzins Plus A / AT0000672258 / 662602 / UniCredit Schoellerb

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
86,16 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

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(06.11.2026) EUR 30,10 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) EUR 57,88 Mio.
Auflagedatum	02.09.2002
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(22.09.2026) 0,81%
Transaktionskosten	0,41%

Ausschüttungen

17.11.2025	2.00 EUR
15.11.2024	2.00 EUR
15.11.2023	2.50 EUR
15.11.2022	8.00 EUR
15.11.2021	1.90 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

UniCredit Schoellerb
Sterneckstraße 5, 5020, Salzburg
Österreich
https://www.schoellerbank.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,75%	-1,32%	+0,83%	+0,21%	+2,59%	+5,08%	+2,16%	+64,82%
Performance p.a.	-	-	-	+0,21%	+1,29%	+1,66%	+0,43%	+2,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,71%	-0,20%	+0,67%	-0,16%	+1,96%
Sharpe Ratio	2,66	-2,57	-0,81	-1,21	-0,67	-0,48	-0,66	-0,20
Volatilität	2,41%	2,09%	2,20%	2,10%	2,18%	2,28%	3,53%	3,36%
Schlechtester Monat	-	-1,90%	-1,90%	-1,90%	-1,90%	-1,90%	-4,94%	-5,18%
Bester Monat	-	+0,81%	+0,91%	+0,91%	+1,43%	+1,91%	+3,55%	+4,47%
Maximaler Verlust	-0,44%	-2,38%	-2,38%	-2,38%	-2,38%	-2,38%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.11.2026 23:46

Schoellerbank Realzins Plus A / AT0000672258 / 662602 / UniCredit Schoellerb

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 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 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

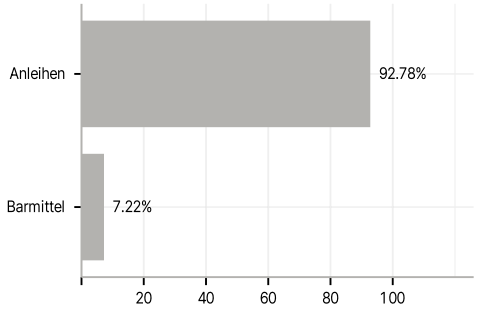
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Realzins Plus A wurden durch die FMA bewilligt. Der Schoellerbank Realzins Plus A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

Investmentziel

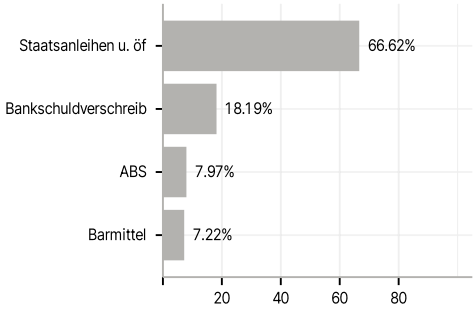
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter gleichzeitigem Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung und unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

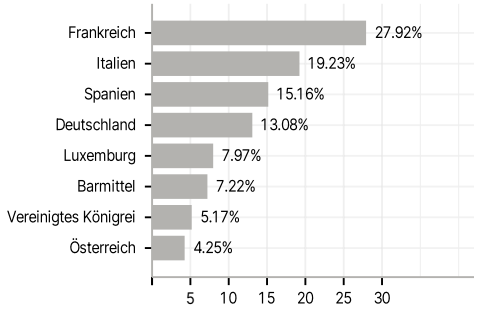
Anlagearten



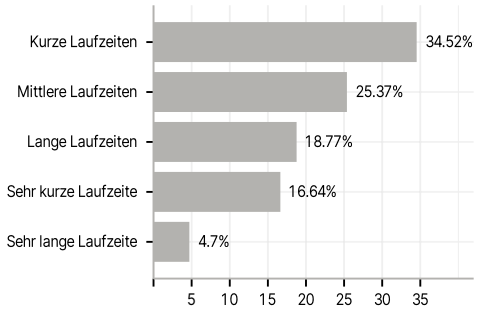
Emittenten



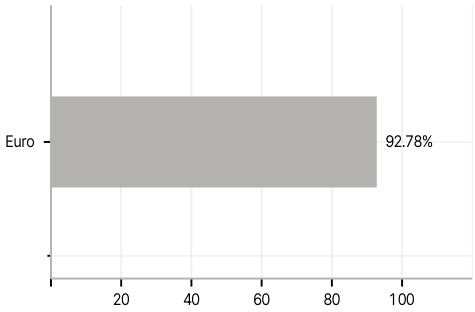
Länder



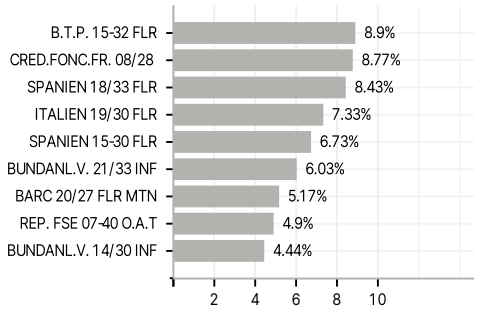
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.11.2026 23:46