



Halbjahresbericht 2023/2024

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 www.schoellerbank.at/fondspublikationen 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 29.02.2024	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
Stefan RECHBERGER, LL.B. (WU)
(Staatskommissär-Stv. ab 01.03.2024)
Ministerialrat Dr. Hannes SCHUH, MBA
(Staatskommissär-Stv. bis 31.12.2023)

Aufsichtsrat

Mag. Marion MORALES ALBIÑANA-ROSNER
(AR-Vorsitzende)
Mag. Martin MAYER
(AR-Vorsitzender-Stv. ab 16.02.2024)
Robert WIESELMAYER
(AR-Vorsitzender-Stv. bis 16.02.2024)
MMag. Julia FÜRST
Mag. Monika ROSEN-PHILIPP
Wolfgang AUBRUNNER
Michael Graf von MEDEM
Dr. Susanne GSTÖTTNER (ab 21.02.2024)
Mag. Sieglinde JAGER (ab 21.02.2024)
Jochen MESSNER (ab 21.02.2024)

Vorstand

Mag. Thomas MEITZ (Vorsitzender)
Mag. Michael SCHÜTZINGER
Christian FEGG (bis 31.12.2023)

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

65 Fonds

Unsere Internet-Adresse

<https://www.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 01.09.2023 bis zum 29.02.2024 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 01.03.2024 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

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

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

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

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand Stück (ger.) / Nom. (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	110,020	5.305.000,00	1,95
Summe Emissionsland Frankreich							5.305.000,00	1,95
Emissionsland Großbritannien								
BARC 20/27 FLR MTN	XS2088253567	5,335	0	0	18.000	103,750	17.866.730,53	6,57
Summe Emissionsland Großbritannien							17.866.730,53	6,57
Emissionsland Luxemburg								
SG ISSUER 15/25 ZO MTN	XS1212140245	0,000	0	0	10.000	123,403	12.340.250,00	4,54
SPIRE 23-117 23/30FLR MTN	XS2642388891	3,039	0	0	15.000	96,410	14.161.418,50	5,21
Summe Emissionsland Luxemburg							26.501.668,50	9,74
Emissionsland Österreich								
RAIF.BK INTL 19/27 FLR170	AT000B014543	2,140	0	0	20.000	93,950	18.785.322,40	6,91
Summe Emissionsland Österreich							18.785.322,40	6,91
Emissionsland USA								
MORGAN STANL 22/27FLR MTN	XS1414114899	0,250	0	0	10.000	94,750	9.475.000,00	3,48
Summe Emissionsland USA							9.475.000,00	3,48
Summe Anleihen auf Euro lautend							77.933.721,43	28,65
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							77.933.721,43	28,65

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
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD Inflationsanpassung	DE0001030559	0,500	0	0	7.000	100,521	7.036.470,00 1.056.676,90	2,59 0,39
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD Inflationsanpassung	DE0001030567	0,100	0	16.000	19.000	97,842	18.589.980,00 164.601,27	6,83 0,06
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD Inflationsanpassung	DE0001030583	0,100	0	0	7.000	97,769	6.843.830,00 1.054.458,22	2,52 0,39
Summe Emissionsland Deutschland							34.746.016,39	12,77
Emissionsland Frankreich								
FRANKREICH 19/29 Inflationsanpassung	FR0013410552	0,100	0	1.500	11.500	97,624	11.226.760,00 1.768.053,53	4,13 0,65
REP. FSE 07-40 O.A.T. Inflationsanpassung	FR0010447367	1,800	4.000	0	4.000	115,015	4.600.600,00 1.922.265,04	1,69 0,71
REP. FSE 11-27 O.A.T. Inflationsanpassung	FR0011008705	1,850	0	10.000	19.000	104,453	19.846.070,00 2.957.299,07	7,30 1,09
REP. FSE 14-30 O.A.T. Inflationsanpassung	FR0011982776	0,700	0	10.000	29.000	101,198	29.347.420,00 556.030,95	10,79 0,20
Summe Emissionsland Frankreich							72.224.498,59	26,55
Emissionsland Italien								
B.T.P. 17-28 FLR Inflationsanpassung	IT0005246134	1,300	0	1.000	10.500	99,678	10.466.190,00 864.416,73	3,85 0,32
Summe Emissionsland Italien							11.330.606,73	4,17
Emissionsland Luxemburg								
ARG.C.21-74 21/31 FLR MTN	XS2306548830	2,140	0	6.000	22.000	85,340	18.492.320,00	6,80
OPUS-C.C.168 19/27 FLR	DE000A2R5JL0	2,844	0	0	25.000	93,860	22.816.092,98	8,39
Summe Emissionsland Luxemburg							41.308.412,98	15,19
Emissionsland Spanien								
SPANIEN 14-24 FLR Inflationsanpassung	ES00000126A4	1,800	0	5.000	8.000	100,568	8.045.440,00 648.951,23	2,96 0,24
SPANIEN 17-27 FLR Inflationsanpassung	ES00000128S2	0,650	0	0	3.000	99,155	2.974.650,00 594.781,23	1,09 0,22
Summe Emissionsland Spanien							12.263.822,46	4,51
Summe Anleihen auf Euro lautend							171.873.357,15	63,18
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							171.873.357,15	63,18

	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Gliederung des Fondsvermögens		
Wertpapiere	249.807.078,58	91,83
Bankguthaben	1.091.105,36	0,40
Zinsenansprüche	21.216.948,67	7,80
Sonstige Abgrenzungen	-82.431,94	- 0,03
Fondsvermögen	272.032.700,67	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile	Stück 2.643.162,449	
Anteilswert Ausschüttungsanteile	EUR 86,36	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	Stück 316.033,800	
Anteilswert Thesaurierungsanteile	EUR 138,53	

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 13-24 O.A.T.	FR0011427848	0,250	0	9.000

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. Michael Schützinger

Salzburg, im März 2024