



Halbjahresbericht 2022/2023

Schoellerbank Realzins Plus

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Realzins Plus wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 19.08.2015 in Kraft getreten. 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 28.02.2023	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,
5024 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
Ministerialrat Dr. Hannes SCHUH, MBA
(Staatskommissär-Stv.)

Aufsichtsrat

Mag. Marion MORALES ALBIÑANA-ROSNER
(AR-Vorsitzende)
Robert WIESELMAYER (AR-Vorsitzender-Stv.)
MMag. Julia FÜRST
Mag. Monika ROSEN-PHILIPP
Wolfgang AUBRUNNER
Michael Graf von MEDEM

Vorstand

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

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

60 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 01.09.2022 bis zum 28.02.2023 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 01.03.2023 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

Im Zusammenhang mit den besonderen Marktbedingungen durch COVID-19 kam es im gegenständlichen Investmentfonds weder zu Schwierigkeiten bei der Bewertung von Vermögensgegenständen noch zu Liquiditätsproblemen.

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

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

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 Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Frankreich								
CRED.FONC.FR. 08/28 MTN	FR0010628123	6,900000	0	0	5.000	109,895000	5.494.750,00	1,50
						Summe	5.494.750,00	1,50
Emissionsland Großbritannien								
BARC 20/27 FLR MTN	XS2088253567	17,515866	0	0	18.000	103,857479	18.694.346,30	5,10
						Summe	18.694.346,30	5,10
Emissionsland Luxemburg								
SG ISSUER 15/25 ZO MTN	XS1212140245	0,000000	0	0	10.000	119,959900	11.995.990,00	3,27
						Summe	11.995.990,00	3,27
Emissionsland Österreich								
RAIF.BK INTL 19/27 FLR170	AT000B014543	2,875000	0	0	20.000	90,976370	18.195.273,97	4,96
						Summe	18.195.273,97	4,96
Emissionsland USA								
MORGAN STANL 22/27FLR MTN	XS1414114899	0,250000	10.000	0	10.000	94,600000	9.460.000,00	2,58
						Summe	9.460.000,00	2,58
						Summe Anleihen auf Euro lautend	63.840.360,27	17,41
						Summe amtlich gehandelte Wertpapiere	63.840.360,27	17,41

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 Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD Inflationsanpassung	DE0001030542	0,100000	0	16.000	13.000	99,757000	12.968.410,00 1.060.214,17	3,54 0,29
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD Inflationsanpassung	DE0001030559	0,500000	5.000	500	7.000	102,887000	7.202.090,00 1.109.045,41	1,96 0,30
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD Inflationsanpassung	DE0001030567	0,100000	0	10.000	35.000	99,639000	34.873.650,00 573.934,65	9,51 0,16
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD Inflationsanpassung	DE0001030583	0,100000	7.000	0	7.000	99,896000	6.992.720,00 1.084.183,24	1,91 0,30
						Summe	65.864.247,47	17,96
Emissionsland Frankreich								
FRANKREICH 19/29 Inflationsanpassung	FR0013410552	0,100000	10.000	0	10.000	98,536000	9.853.600,00 1.568.342,20	2,69 0,43
REP. FSE 11-27 O.A.T. Inflationsanpassung	FR0011008705	1,850000	7.000	2.500	29.000	107,292000	31.114.680,00 4.915.186,00	8,48 1,34
REP. FSE 13-24 O.A.T. Inflationsanpassung	FR0011427848	0,250000	0	10.000	21.000	100,889000	21.186.690,00 1.478.702,30	5,78 0,40
REP. FSE 14-30 O.A.T. Inflationsanpassung	FR0011982776	0,700000	3.000	8.000	41.000	102,816000	42.154.560,00 1.139.921,80	11,49 0,31
						Summe	113.411.682,30	30,92
Emissionsland Italien								
B.T.P. 17-28 FLR Inflationsanpassung	IT0005246134	1,300000	3.000	2.000	16.000	99,267000	15.882.720,00 887.625,48	4,33 0,24
						Summe	16.770.345,48	4,57
Emissionsland Luxemburg								
ARG.C.21-74 21/31 FLR MTN	XS2306548830	2,875000	3.000	5.000	28.000	87,855000	24.599.400,00	6,71
OPUS-C.C.168 19/27 FLR	DE000A2R5JL0	9,338911	0	5.000	25.000	89,079843	22.269.960,71	6,07
						Summe	46.869.360,71	12,78
Emissionsland Spanien								
SPANIEN 14-24 FLR Inflationsanpassung	ES00000126A4	1,800000	0	1.000	13.000	103,212000	13.417.560,00 1.187.885,32	3,66 0,32
SPANIEN 17-27 FLR Inflationsanpassung	ES0000012852	0,650000	3.000	0	3.000	99,983000	2.999.490,00 600.665,74	0,82 0,16
						Summe	18.205.601,06	4,96
						Summe Anleihen auf Euro lautend	261.121.237,02	71,20
						Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere	261.121.237,02	71,20

	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
Gliederung des Fondsvermögens		
Wertpapiere	324.961.597,29	88,60
Bankguthaben	8.055.786,35	2,20
Zinsenansprüche	33.865.936,11	9,23
Sonstige Abgrenzungen	-117.612,61	- 0,03
Fondsvermögen	366.765.707,14	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile	Stück 3.481.410,244	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	Stück 448.771,630	
Anteilswert Ausschüttungsanteile	Euro 87,61	
Anteilswert Thesaurierungsanteile	Euro 137,63	

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 Frankreich				
SNCF RESEAU 03/23 MTN	XS0163771396	2,4500	0	4.007
REP. FSE 16-47 O.A.T.	FR0013209871	0,1000	0	500
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
UNICR.BK AUS. 15-22 FLR	AT000B043716	12,7615	0	11.089

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

Christian Fegg

Salzburg, im März 2023