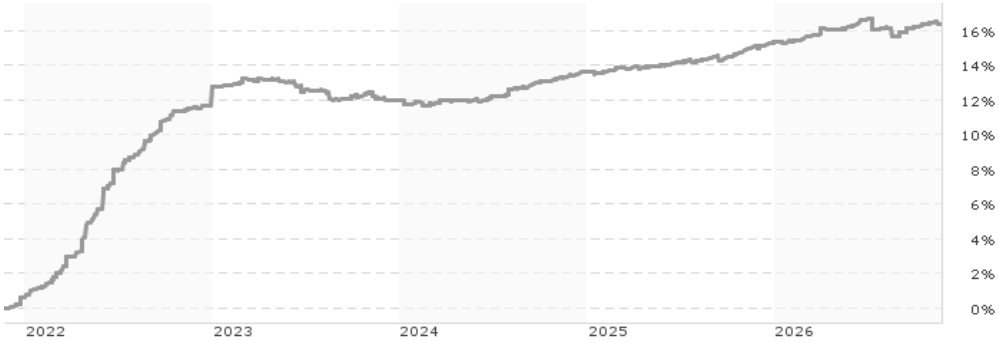
Catella European Residential / DE000A0M98N2 / A0M98N / Catella Real Estate

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,36 EUR	Europa	Immobilienfonds/real	ausschüttend	Immobilienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+1,49%
2024	+1,51%
2023	-0,71%
2022	+12,06%
2021	+8,38%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Immobilien
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/real
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(20.11.2026) EUR 1,19 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) EUR 1,19 Mrd.
Auflagedatum	27.12.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	0,02%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(20.05.2026) 1,20%
Transaktionskosten	0,30%

Ausschüttungen

03.08.2026	0.56 EUR
01.08.2025	0.60 EUR
01.08.2024	0.70 EUR
01.08.2023	0.80 EUR
02.05.2023	0.80 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	-
Gewinnbeteiligung	25,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Catella Real Estate
Alter Hof 5, 80331, München
Deutschland
https://www.catella.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	0,00%	+0,21%	+0,89%	+1,16%	+2,66%	+3,74%	+16,44%	+167,51%
Performance p.a.	-	-	-	+1,16%	+1,32%	+1,23%	+3,09%	+5,34%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,66%	-1,12%	-0,40%	+2,09%	+5,07%
Sharpe Ratio	-	-2,18	-1,97	-1,85	-2,01	-2,23	0,23	2,02
Volatilität	0,56%	1,10%	0,92%	0,90%	0,75%	0,72%	1,16%	1,25%
Schlechtester Monat	-	-0,47%	-0,47%	-0,47%	-0,47%	-0,47%	-0,47%	-0,47%
Bester Monat	-	+0,42%	+0,42%	+0,42%	+0,42%	+0,42%	+2,13%	+2,13%
Maximaler Verlust	-0,14%	-0,88%	-0,88%	-0,88%	-0,88%	-0,88%	-1,42%	-1,45%

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 21.11.2026 08:09

Catella European Residential / DE000A0M98N2 / A0M98N / Catella Real Estate

Investmentstrategie

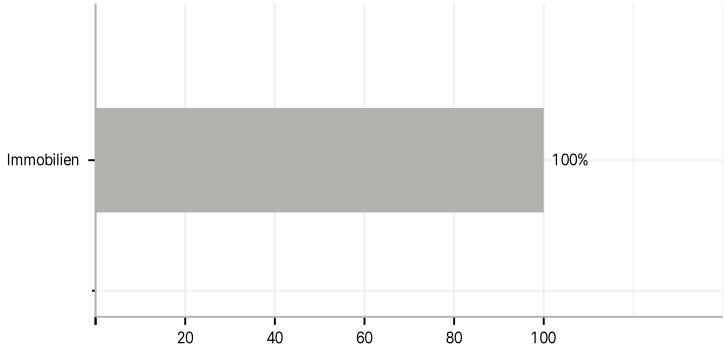
Wir legen für den Fonds unmittelbar oder mittelbar über Immobilien-Gesellschaften in Immobilien an, die überwiegend innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) belegen sind. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Immobilien können für den Fonds auch Grundstücke für Projektentwicklungen erworben werden. Dabei werden spätestens ab dem 01.01.2023 mindestens 60 % des Wertes aller Immobilien des Fonds die von uns definierten Voraussetzungen des festgelegten ökologischen Merkmals i.S.d. Art. 8 Offenlegungsverordnung erfüllen. Wir ziehen für die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI) auf Ebene des Fonds die Indikatoren fossile Brennstoffe, Energieineffizienz sowie Abfall heran. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Immobilien und Beteiligungen dem Fondsmanagement. Bei der Auswahl wird auf keine Benchmark Bezug genommen. Bei dem Fonds handelt es sich um einen aktiv verwalteten Fonds. Das Fondsmanagement versucht, Objekte mit langfristig stabilen Erträgen auszuwählen und Immobilien verschiedener Lage und Größe im Portfolio zu mischen. Wir dürfen für Rechnung des Fonds bis zu 30 % der Verkehrswerte aller Immobilien Kredite aufnehmen. Darüber hinaus ist die Aufnahme kurzfristiger Kredite bis zur Höhe von 10 % des Wertes des Fonds zulässig. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden. Wir dürfen für Rechnung des Fonds bestimmte Derivatgeschäfte ausschließlich zu Absicherungszwecken einsetzen, insbesondere um mögliche Verluste in Folge von Zins-/...

Investmentziel

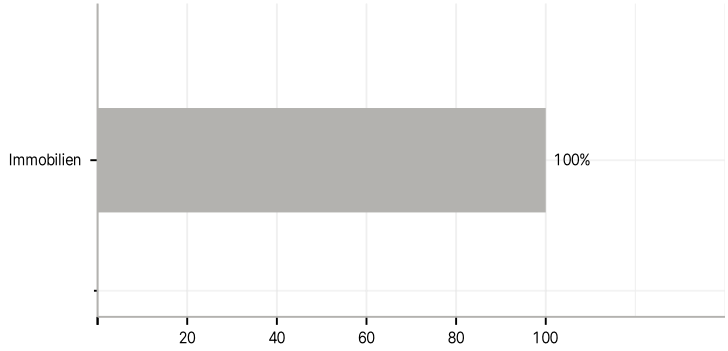
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch zufließende Mieteinnahmen sowie durch eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes bei angemessenem Risiko regelmäßige Erträge für den Anleger zu erwirtschaften. Die Rendite wird mittels der marktgebräuchlichen Berechnungsmethode eines Branchenverbands (BVI-Methode) (siehe Abschnitt "Wertentwicklung" im Verkaufsprospekt) ermittelt.

Veranlagungsstruktur

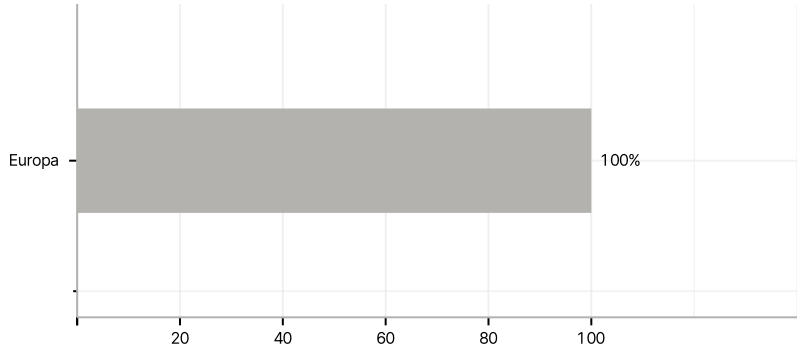
Anlagearten



Branchen



Länder



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 21.11.2026 08:09