

Catella European Residential (DE000A0M98N2)

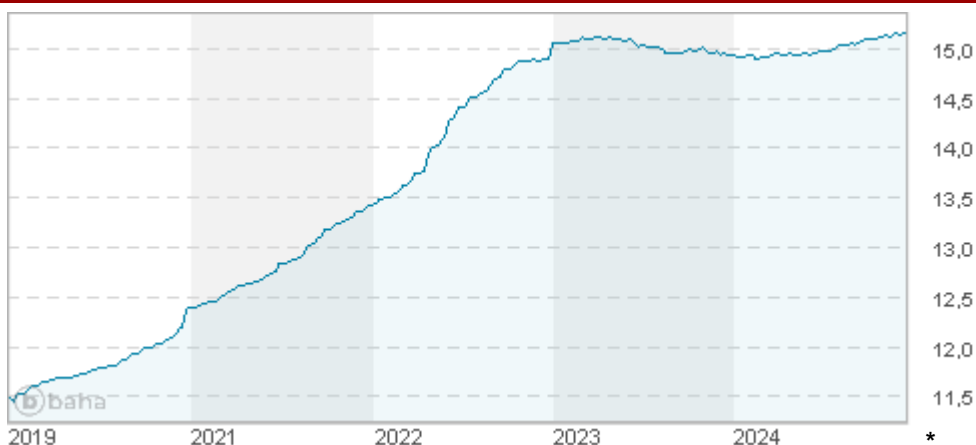
KAG: Catella Real Estate

ISIN: DE000A0M98N2

Rücknahmepreis: 15,17 EUR

Stand: 20.12.2024

Auflagedatum	27.12.07
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,287.59 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Immobilienfonds/real
Fondsmanager	n.a
Kapitalanlagegesellschaft	
Catella Real Estate	
Alter Hof 5	
80331 München	
Deutschland	
https://www.catella.com	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+1,44%	+4,27%	+5,77%
Performance nach max. AGA	-3,39%	+2,59%	+4,74%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-2,25	1,05	2,07
Volatilität	+0,63%	+1,35%	+1,41%

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

Fondsstrategie

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.

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-/ Währungskursschwankungen zu verhindern oder zu verringern. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

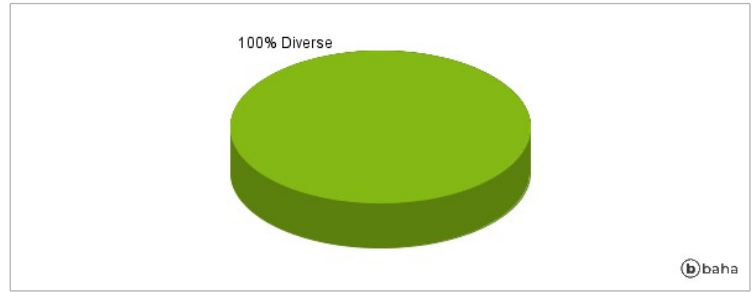
Kommentar:

Fondsspezifische Information

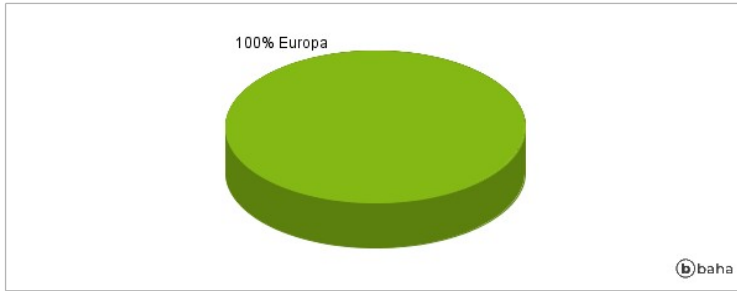
Anlagearten



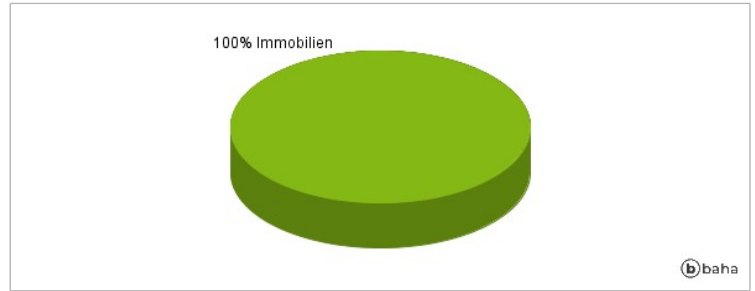
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 13:05