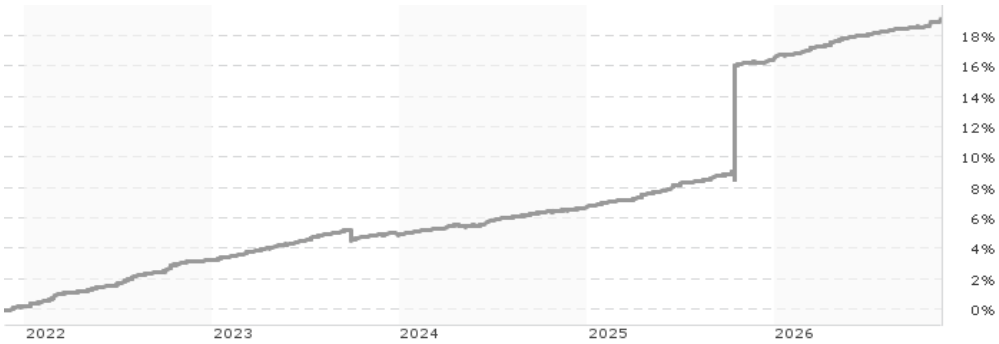
Erste Immobilienfonds D01 A / AT0000A1Z8M2 / 0A1Z8M / Erste Immobilien KAG

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
42,77 EUR	Europa	Immobilienfonds/real	ausschüttend	Immobilienfonds



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

Jahresperformance	
2025	+9,05%
2024	+1,78%
2023	+1,59%
2022	+3,03%
2021	+2,85%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Immobilien
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/real
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) EUR 952,78 Mio.
Auflagedatum	01.02.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,50%
Managementgebühr	0,35%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (14.08.2026)	0,45%
Transaktionskosten	0,54%

Ausschüttungen	
13.07.2026	72.75 EUR
11.07.2025	1.94 EUR
11.07.2024	1.14 EUR
13.07.2023	3.24 EUR
13.07.2022	2.62 EUR

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

Fondsgesellschaft

Erste Immobilien KAG
Am Belvedere 1, 1100, Wien
Österreich
https://www.ersteimmobilien.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,38%	+1,00%	+2,24%	+2,38%	+11,69%	+13,46%	+19,11%	+32,63%
Performance p.a.	-	-	-	+2,38%	+5,68%	+4,29%	+3,56%	+3,26%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,08%	+3,88%	+3,11%	+2,85%	+2,86%
Sharpe Ratio	2,80	-2,76	-0,81	-1,30	0,59	0,37	0,24	0,19
Volatilität	0,60%	0,30%	0,34%	0,34%	4,83%	3,95%	3,08%	2,34%
Schlechtester Monat	-	+0,09%	+0,09%	+0,01%	+0,01%	-0,01%	-0,49%	-0,49%
Bester Monat	-	+0,30%	+0,31%	+0,31%	+6,73%	+6,73%	+6,73%	+6,73%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,02%	-0,04%	-0,09%	-0,49%	-0,49%	-0,68%	-0,68%

Vertriebszulassung

Österreich;

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

Erste Immobilienfonds D01 A / AT0000A1Z8M2 / 0A1Z8M / Erste Immobilien KAG

Investmentstrategie

Neben der (direkten) Investition in Immobilien und der (indirekten) Investition in Grundstücksgesellschaften kann der Fonds nach Maßgabe der Fonds-Liquiditätsplanung in gesetzlich zulässige liquide Vermögenswerte investieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen und mindestens 10% müssen in liquide Vermögenswerte veranlagt werden. Die liquiden Vermögenswerte umfassen insbesondere Bankguthaben. Zur Absicherung des Vermögens des Fonds dürfen Derivate verwendet werden. Für eine ausführliche Beschreibung der Veranlagungsinstrumente wird auf Art. 3 der Fondsbestimmungen (Anlage zu den Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG) verwiesen. Die Rendite des Fonds ergibt sich im Wesentlichen durch das Bewirtschaftungs- und Aufwertungsergebnis des Immobilienvermögens sowie dem Wertpapier- und Liquiditätsergebnis.

Fondsspezifische Informationen

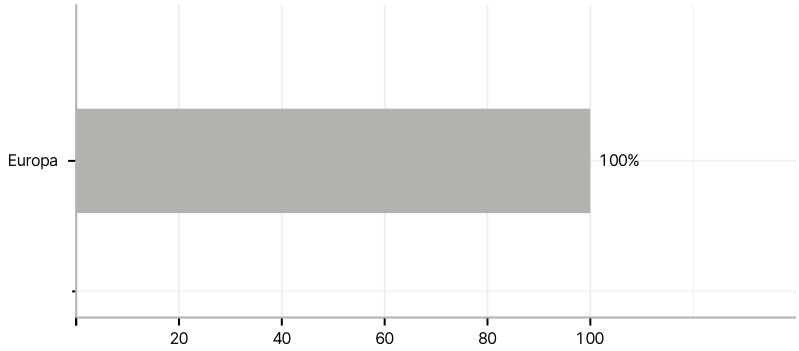
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

Der Fonds ist ein offener Immobilien-Publikumsfonds. Ziel des Fonds ist der Aufbau eines in den Zielmärkten (Österreich und Deutschland) veranlagten Immobilienportfolios aus Assets mit unterschiedlichen Renditeprofilen, die eine breite Streuung gewährleisten.

Veranlagungsstruktur

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