

Erste Immobilienfonds D01 A (AT0000A1Z8M2)

KAG: Erste Immobilien KAG

ISIN: AT0000A1Z8M2

Rücknahmepreis: 106,43 EUR

Stand: 11.03.2025

Auflagedatum	01.02.18
Ausgabeaufschlag	3,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,468.40 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Immobilienfonds/real
Fondsmanager	n.a



Kapitalanlagegesellschaft	
Erste Immobilien KAG	
Am Belvedere I	
I 100 Wien	
Österreich	
https://www.ersteimmobilien.at	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+1,76%	+1,99%	+2,40%
Performance nach max. AGA		-1,68%	+0,83%	+1,70%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-2,32	-1,10	-0,32
Volatilität		+0,34%	+0,50%	+0,45%

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

Fondsstrategie

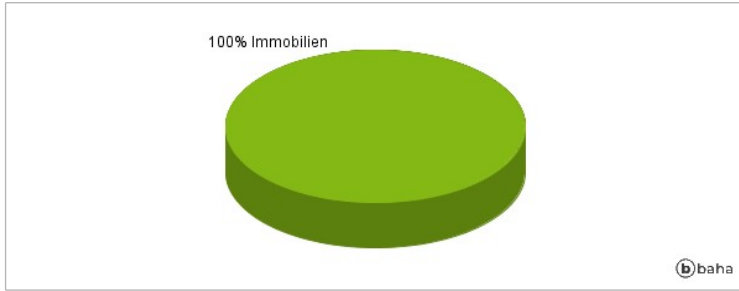
Der Fonds ist ein offener Immobilien-Publikumsfonds. Ziel des Fonds ist der Aufbau eines in den Zielmärkten (Österreich und Deutschland) veranlagten Immobilienportfolios aus Assets mit unterschiedlichen Renditeprofilen, die eine breite Streuung gewährleisten. Neben der (direkten) Investition in Immobilien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

Kommentar:

Fondsspezifische Information

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

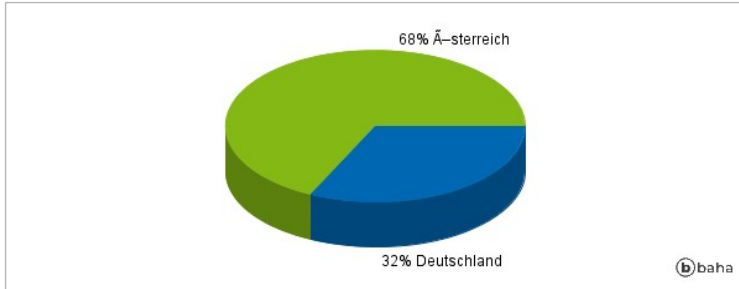
Anlagearten



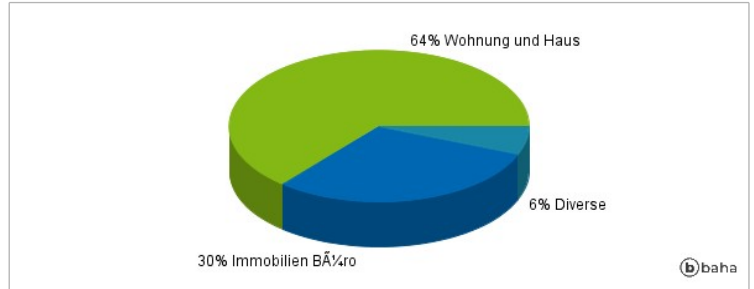
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 | 11:03