

ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01 (VTIA) (AT0000A36G29)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000A36G29

Rücknahmepreis: 48154,74 HUF

Stand: 05.02.2025

| | |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum | 01.09.23 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 49,363.06 Mio. |
| Ertragstyp | vollthesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Immobilienfonds/Aktien |
| Fondsmanager | Alexander Sikora-Sickl... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Erste AM | |
| Am Belvedere I | |
| 1100 Wien | |
| Österreich | |
| https://www.erste-am.at | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +19,96% | - | - |
| Performance | nach max. AGA | +14,25% | - | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,43 | - | - |
| Volatilität | | +12,21% | - | - |

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

Fondsstrategie

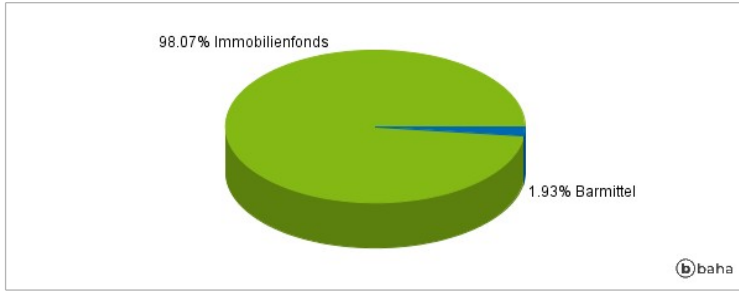
Der ERSTE STOCK REAL ESTATE ist ein Immobilienaktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Immobilienaktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Dabei müssen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen unterliegen. Hinsichtlich der Veranlagung in Immobilienaktien gilt, dass sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsenkapitalisierung bzw. Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) dürfen jeweils bis zu 51% des Fondsvermögens erworben werden.

Kommentar:

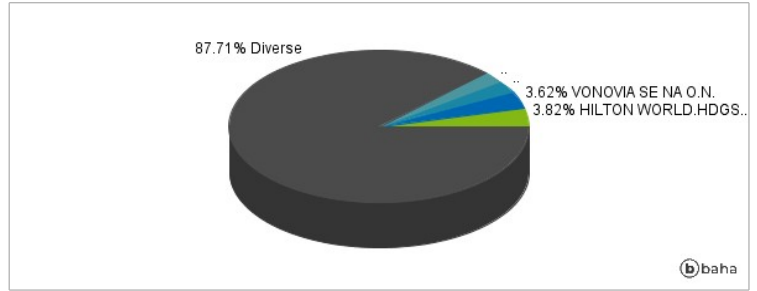
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

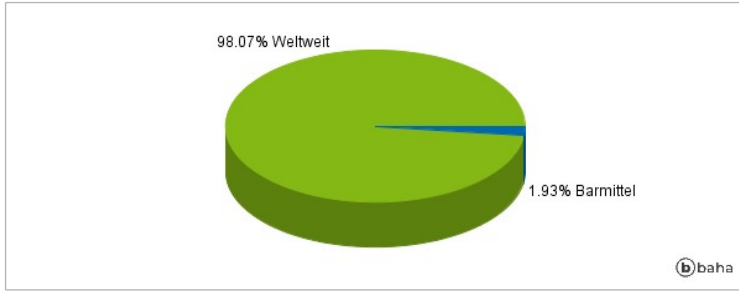
Anlagearten



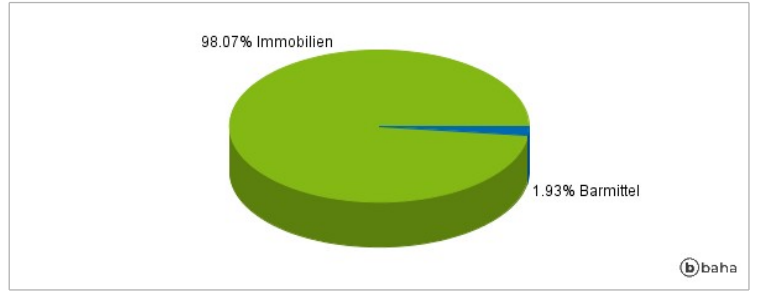
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 06.02.2025 01:56