ERSTE Realitná Renta R02 / SK3000001055 / WK05JW / Erste AM GmbH

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1,05 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	+1,30%
2024	+0,90%
2023	+0,95%
2022	-0,67%
2021	+0,01%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Immobilien
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/real
Ursprungsland	Slowakei
Tranchenvolumen	(19.11.2026) EUR 129,88 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(19.11.2026) EUR 389,67 Mio.
Auflagedatum	14.10.2019
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.01.2026) 1,67%
Transaktionskosten	0,43%

Sonstige Kennzahlen

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

Fondsgesellschaft

Erste AM GmbH
Tomasikova 48, 83265, Bratislava
Slowakei
https://www.erste-am.sk

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,26%	+1,06%	+2,39%	+0,19%	+4,06%	+2,44%	+3,74%	+4,99%
Performance p.a.	-	-	-	+0,19%	+2,01%	+0,81%	+0,74%	+0,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,80%	+1,50%	+0,47%	+0,54%	+0,55%
Sharpe Ratio	0,33	-0,93	-0,13	-1,05	-0,29	-0,76	-0,89	-1,08
Volatilität	0,74%	0,76%	0,94%	2,52%	2,84%	2,66%	2,34%	1,97%
Schlechtester Monat	-	-0,06%	-2,15%	-2,15%	-2,15%	-2,15%	-2,15%	-2,15%
Bester Monat	-	+0,36%	+0,47%	+0,47%	+2,20%	+2,20%	+2,20%	+2,20%
Maximaler Verlust	-0,02%	-0,17%	-0,17%	-2,44%	-2,44%	-2,82%	-2,82%	-2,82%

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 Realitná Renta R02 / SK3000001055 / WK05JW / Erste AM GmbH

Investmentstrategie

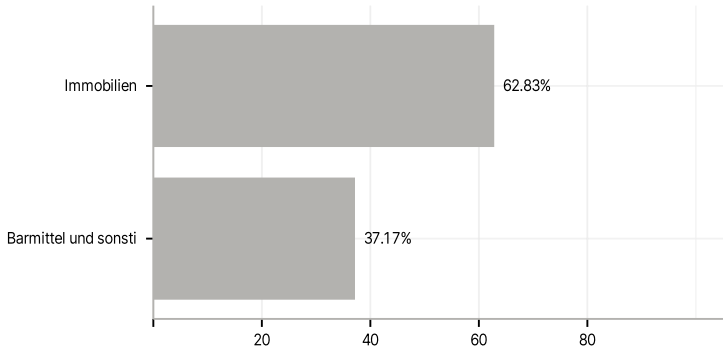
The Fund invests in the retail, office, industrial and residential sectors. From a regional perspective, the fund focuses mainly on the Central and Eastern Europe region and, to a lesser extent, Western Europe.

Investmentziel

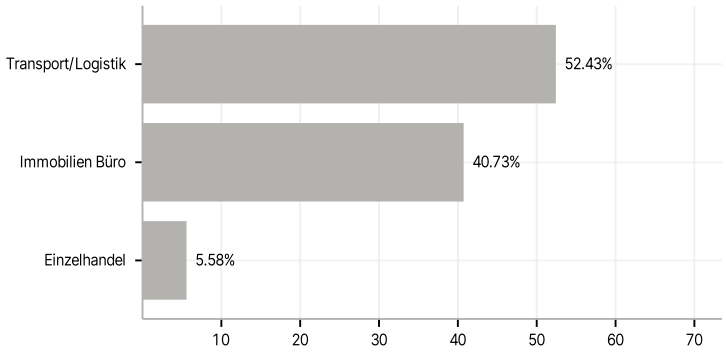
The Fund invests in both direct and indirect real estate investments. Direct real estate investments are investments in equity interests in real estate companies that invest in real estate. Indirect real estate investments are investments in transferable securities other than equity interests in real estate companies, units in mutual funds, money market instruments, financial derivatives whose economic substance implies a close link with the real estate market and units in special real estate funds.

Veranlagungsstruktur

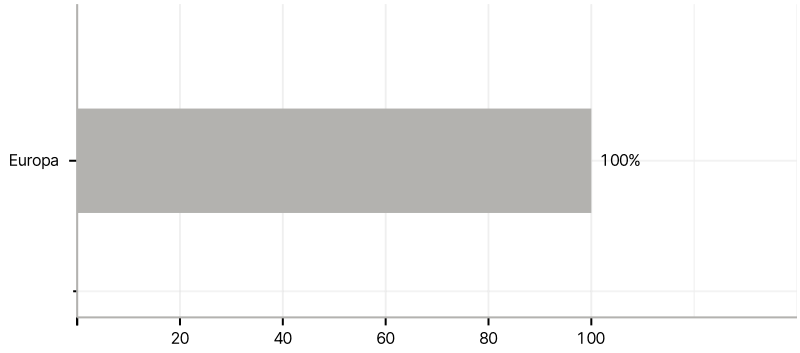
Anlagearten



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