

REAL INVEST Europe VTI (AT0000A04KN9)

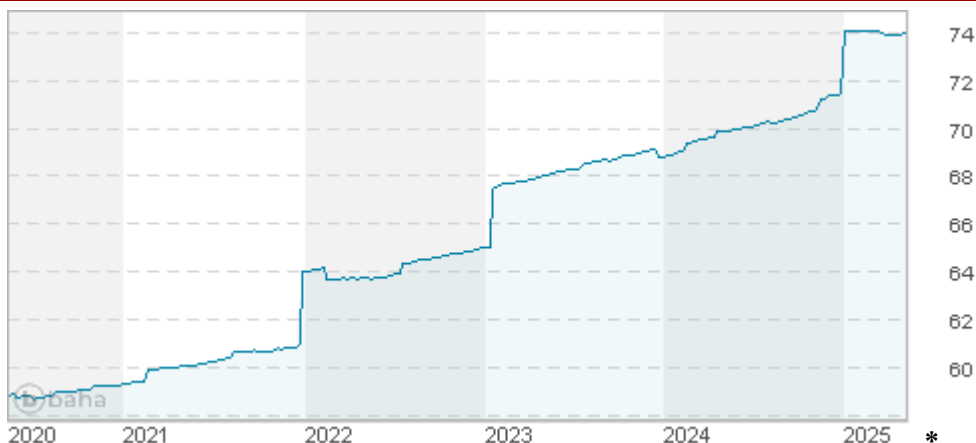
KAG: BA Real Invest KAG

ISIN: AT0000A04KN9

Rücknahmepreis: 73,98 EUR

Stand: 09.05.2025

Auflagedatum	30.03.07
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	vollthesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Immobilienfonds/real
Fondsmanager	n.a.
Kapitalanlagegesellschaft	
BA Real Invest KAG	
Rothschildplatz 1	
1020 Wien	
Österreich	
https://www.realinvest.at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+5,88%	+5,08%	+4,69%
Performance	nach max. AGA	+0,84%	+3,38%	+3,67%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,00	0,95	0,78
Volatilität		+3,72%	+3,08%	+3,26%

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

Fondsstrategie

Der REAL INVEST Europe, Immobilienfonds ist ein aktiv gemanagter Immobilienfonds, der eine ertragsorientierte Anlagestrategie verfolgt. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Das Vermögen des Immobilienfonds wird direkt sowie im Weg von Anteilen an Grundstücksgesellschaften in Immobilien, die in der Europäischen Union gelegen sind, investiert. Liquide Mittel müssen mindestens 10 % und dürfen maximal 49 % des Fondsvermögens betragen. Zur Absicherung des Vermögens des Immobilienfonds dürfen Derivate verwendet werden.

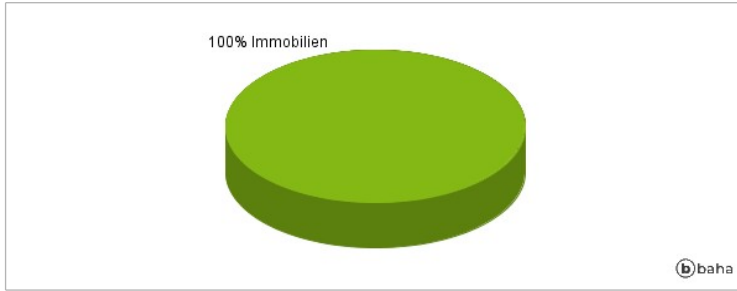
Die Rendite des Immobilienfonds ergibt sich im Wesentlichen durch das Bewirtschaftungs- und das Aufwertungsergebnis aus dem Immobilienvermögen sowie dem Wertpapier- und Liquiditätsergebnis. Erträge des REAL INVEST Europe, Immobilienfonds werden bei der Anteilsgattung ausschüttend (A) ab 1.9. des folgenden Rechnungsjahres nach Maßgabe der Fondsbestimmungen ausgeschüttet. Bei den Anteilsgattungen thesaurierend (T) und vollthesaurierend (VTI) verbleiben diese im Immobilienfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Der Performanceberechnung liegen die berichtigten, errechneten Werte eines Immobilienfondsanteiles zum Beginn und zum Ende (ist gleich Berechnungstichtag) des Beobachtungszeitraums zugrunde. Bei der Anteilsgattung ausschüttend (A) wird zum Zweck der Performanceberechnung der Wert des Immobilienfondsanteiles um die Ausschüttung berichtigt. Weitere Informationen: Den "Prospekt und Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG" und den aktuellen Halbjahresbericht und Jahresbericht zum Immobilienfonds, weitere Informationen zum Immobilienfonds sowie die aktuellsten Anteilspreise finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage unter <https://www.realinvest.at/immobilienveranlagungen-offene-fonds-real-invest-europe.jsp>.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

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

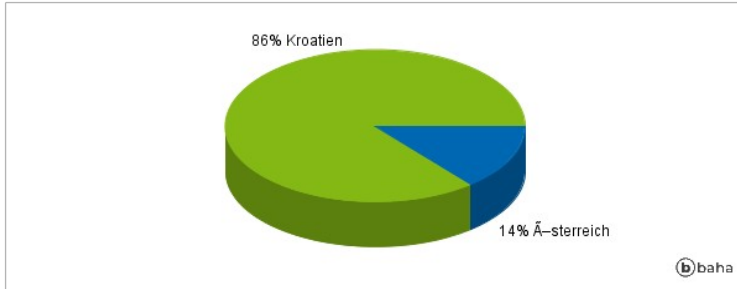
Anlagearten



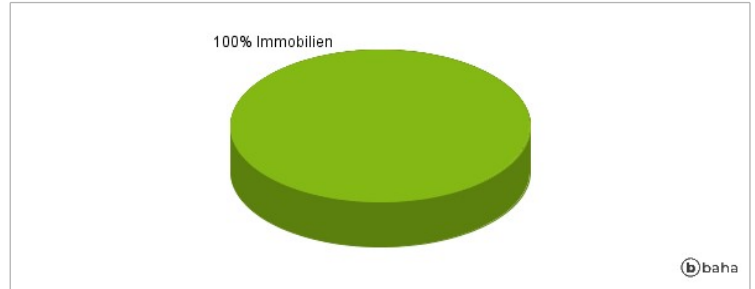
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 09.05.2025 23:22