ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 (T) / AT0000A07YJ1 / A0NCL7 / Erste AM

Aktuell 12.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
17,94 EUR	weltweit	Immobilienfonds/Aktien	thesaurierend	Immobilienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+9,33%
2023	+9,53%
2022	-19,27%
2021	+21,97%
2020	-16,86%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Immobilien
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/Aktien
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(30.10.2020) EUR 47,58 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.09.2025) EUR 108,09 Mio.
Auflagedatum	17.12.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Alexander Sikora-Sickl
	Gabriela Tinti
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.08.2025) 1,68%
Transaktionskosten	0,07%

Ausschüttungen	
28.10.2022	0.40 EUR
28.10.2021	0.02 EUR
29.10.2020	0.19 EUR
30.10.2019	0.07 EUR
30.10.2018	0.16 EUR

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

Fondsgesellschaft
Erste AM
Am Belvedere 1, 1100, Wien
Österreich
https://www.erste-am.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,04%	+9,66%	+4,18%	+2,51%	+19,52%	+9,71%	+29,77%	+99,63%
Performance p.a.	-	-	-	+2,51%	+9,31%	+3,13%	+5,35%	+3,97%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,04%	+9,66%	+4,18%	+2,51%	+9,31%	+3,13%	+5,35%	+3,97%
Sharpe Ratio	5,41	1,54	0,35	0,04	0,63	0,09	0,30	0,20
Volatilität	7,45%	11,71%	11,64%	11,31%	11,55%	11,89%	11,13%	9,70%
Schlechtester Monat	-	-5,76%	-5,76%	-5,76%	-5,76%	-8,82%	-8,82%	-26,22%
Bester Monat	-	+4,36%	+4,36%	+4,36%	+7,44%	+7,93%	+11,98%	+11,98%
Maximaler Verlust	-1,97%	-9,57%	-15,30%	-15,68%	-15,68%	-17,04%	-24,05%	-36,36%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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 13.09.2025 15:10

ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 (T) / AT0000A07YJ1 / A0NCL7 / Erste AM

Investmentstrategie

Dabei müssen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen unterliegen. Hinsichtlich der Veranlagung in Immobilienaktien gilt, dass sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung 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. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Fondsspezifische Informationen

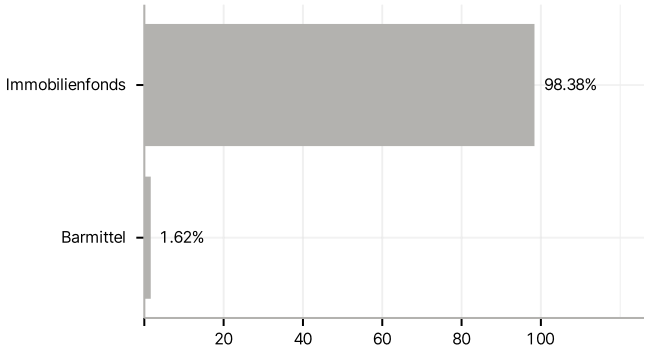
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

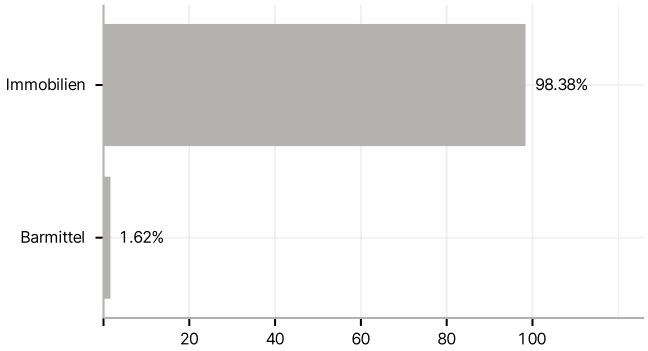
Der ERSTE STOCK REAL ESTATE ist ein Immobilienaktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Immobilienaktien, in Form von direkt 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.

Veranlagungsstruktur

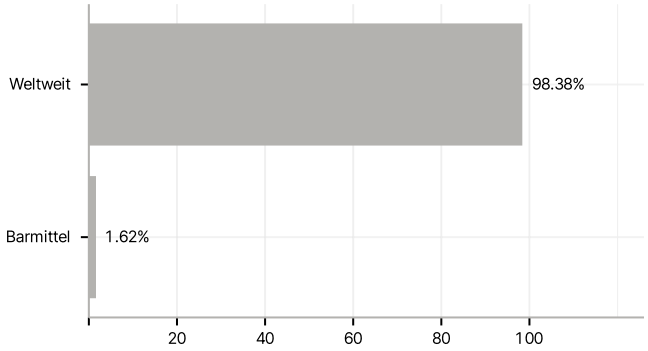
Anlagearten



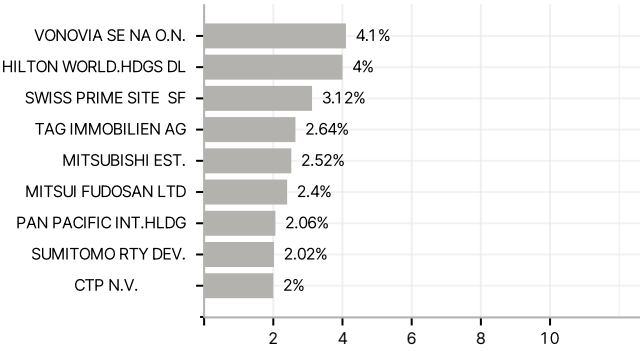
Branchen



Länder



Größte Positionen



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 13.09.2025 15:10