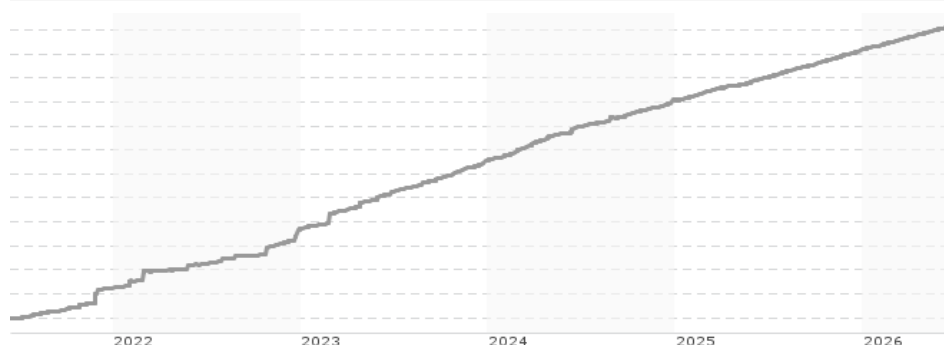


immofonds 1 A / AT0000632195 / 063219 / Union Inv.RealEst AT

Aktuell 11.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,69 EUR	Europa	Immobilienfonds/real	ausschüttend	Immobilienfonds


Risikokennzahlen

 SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+1,89%
2024	+2,40%
2023	+2,76%
2022	+2,43%
2021	+2,05%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,25%	Mindestveranlagung	EUR 100,00
Kategorie	Immobilien	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/real	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.06.2026) EUR 461,67 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(29.05.2026) 1,18%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(11.06.2026) EUR 878,12 Mio.	Transaktionskosten	0,45%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	22.03.2004	Ausschüttungen		Union Inv.RealEst AT	
KESSt-Meldefonds	Ja	12.12.2025	2.00 EUR	Schottenring 16, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	12.12.2024	2.10 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	12.12.2023	2.00 EUR	https://www.union-investment.at	
Fondsmanager	-	12.12.2022	2.00 EUR		
Thema	-	13.12.2021	1.65 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,14%	+0,94%	+0,81%	+1,97%	+4,05%	+6,66%	+12,16%	+76,68%
Performance p.a.	-	-	-	+1,97%	+2,00%	+2,17%	+2,32%	+2,59%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,24%	+0,39%	+1,09%	+1,67%	+2,44%
Sharpe Ratio	-7,67	-3,65	-4,93	-3,42	-1,79	-1,00	-0,19	0,14
Volatilität	0,10%	0,14%	0,11%	0,13%	0,22%	0,22%	0,40%	1,38%
Schlechtester Monat	-	+0,05%	+0,05%	+0,05%	+0,05%	+0,05%	+0,02%	-5,71%
Bester Monat	-	+0,20%	+0,20%	+0,20%	+0,31%	+0,31%	+0,55%	+0,99%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-6,12%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 14.06.2026 21:45

Investmentstrategie

Der Veranlagungsschwerpunkt des Fonds (dh mindestens 51 % des Fondsvermögens) liegt bei Immobilien und Immobilien- Gesellschaften, wobei das Hauptaugenmerk auf die Akquisition von Büro-, Gewerbe- und Wohnimmobilien sowie gemischt genutzten Immobilien gerichtet ist. Durch eine breite Nutzungsstreuung soll eine ausgewogene und konjunkturausgleichende Entwicklung der Fondswerte erzielt werden. Eine weitere Grundvoraussetzung für die Auswahl besteht in der Fungibilität einer Immobilie, weshalb keine Veranlagung in Spezialimmobilien, wie zB Wasserkraftwerke, Windenergieanlagen, Sportstätten usw., erfolgt. Regional liegt der Schwerpunkt in Österreich und Deutschland. Vom Status eines Objektes her ist der Erwerb von neu erstellten bzw. durchgreifend sanierten Gebäuden bzw. Objekten in ordnungsgemäßem Zustand vorgesehen. Die Projektentwicklung ist vorerst nur in untergeordnetem Ausmaß geplant. Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen und mindestens 10 % müssen in liquiden Mitteln veranlagt werden. Eine ausführliche Beschreibung jener Instrumente, in welche das Fondsvermögen veranlagt werden darf, enthält Abschnitt II Unterpunkt 12.3. Liquiditätsrisikomanagement des "Prospektes und Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG". Der Fonds darf bis zu 50 % des Wertes aller Liegenschaften Kredite aufnehmen. Der Fonds eignet sich für die Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung der Vermögensgegenstände und zur Fixierung von Forderungen aus der Bewirtschaftung der Vermögenswerte eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

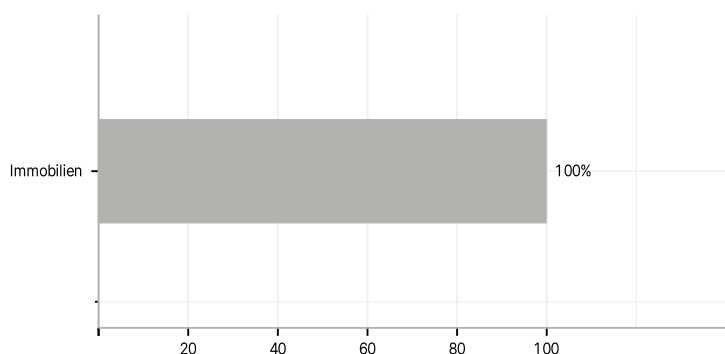
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

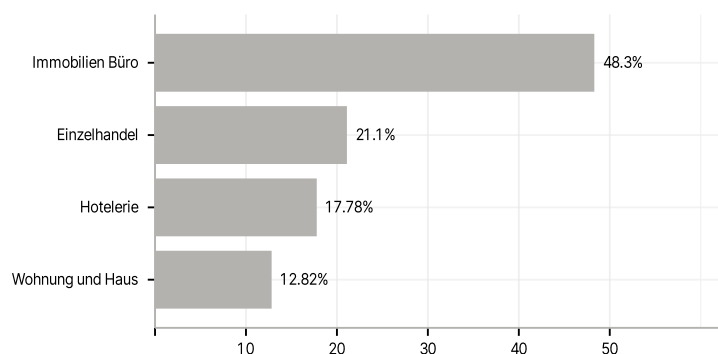
Ziel des Immobilienfonds ist es, durch professionelles Management stabile, langfristige Miet- und Zinserträge, sowie eine möglichst hohe Werthaltigkeit der Immobilien zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

