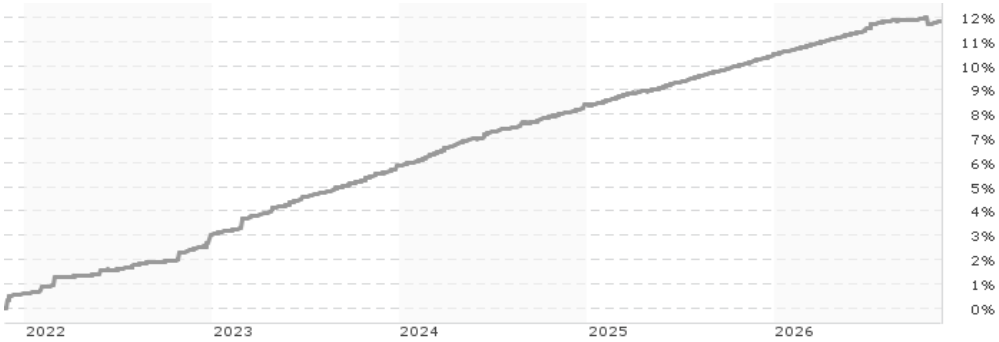
immofonds 1 A / AT0000632195 / 063219 / Union Inv.RealEst AT

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
102,13 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

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Immobilien
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/real
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(19.11.2026) EUR 422,92 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(19.11.2026) EUR 788,58 Mio.
Auflagedatum	22.03.2004
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,25%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.10.2026) 1,17%
Transaktionskosten	0,51%

Ausschüttungen

12.12.2025	2.00 EUR
12.12.2024	2.10 EUR
12.12.2023	2.00 EUR
12.12.2022	2.00 EUR
13.12.2021	1.65 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	-
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Union Inv.RealEst AT
Schottenring 16, 1010, Wien
Österreich
https://www.union-investment.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,10%	+0,53%	+1,25%	+1,51%	+3,51%	+5,97%	+11,92%	+77,44%
Performance p.a.	-	-	-	+1,51%	+1,74%	+1,95%	+2,28%	+2,56%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,69%	+0,13%	+0,87%	+1,62%	+2,42%
Sharpe Ratio	-5,49	-4,80	-4,86	-4,68	-4,40	-3,44	-1,33	-0,19
Volatilität	0,72%	0,37%	0,29%	0,28%	0,25%	0,25%	0,41%	1,37%
Schlechtester Monat	-	-0,11%	-0,11%	-0,11%	-0,11%	-0,11%	-0,11%	-5,71%
Bester Monat	-	+0,24%	+0,24%	+0,24%	+0,31%	+0,31%	+0,55%	+0,99%
Maximaler Verlust	-0,22%	-0,22%	-0,22%	-0,22%	-0,22%	-0,22%	-0,22%	-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 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

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

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

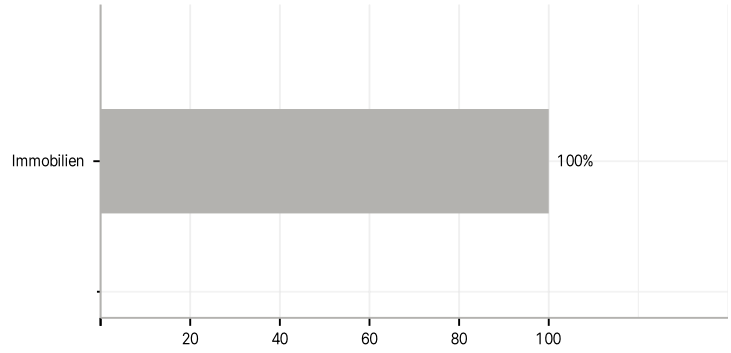
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

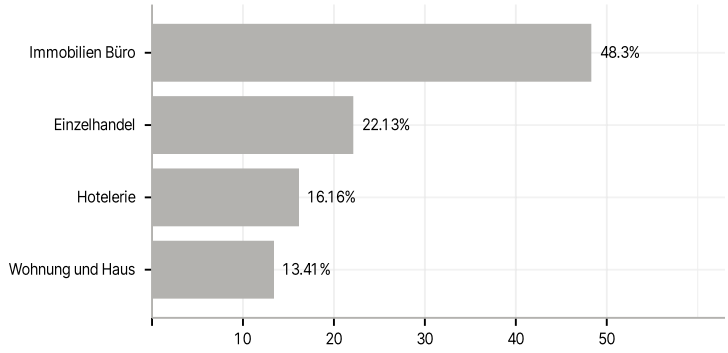
Ziel des Immobilienfonds ist es, durch professionelles Management stabile, langfristige Miet- und Zinserträge, sowie eine möglichst hohe Werthaltigkeit der Immobilien zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

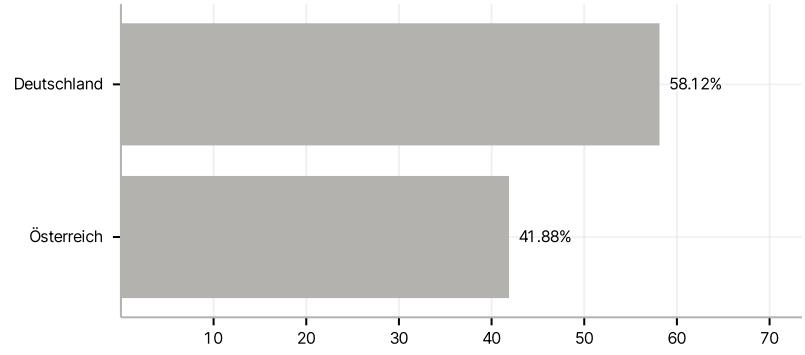
Anlagearten



Branchen



Länder



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