

Real Invest Austria A (AT0000634357)

KAG: BA Real Invest KAG

ISIN: AT0000634357

Rücknahmepreis: 11,74 EUR

Stand: 28.04.2025

Auflagedatum	01.12.03
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	2.740.23 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
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	+2,86%	+2,57%	+2,45%
Performance	nach max. AGA	-0,14%	+1,56%	+1,85%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,05	0,52	0,38
Volatilität	+0,65%	+0,76%	+0,73%

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

Fondsstrategie

Der REAL INVEST Austria, mündelsicherer Immobilienfonds ist ein aktiv gemanagter Immobilienfonds, der eine konservative, auf einen nachhaltigen Ertrag ausgerichtete Anlagestrategie verfolgt, dies unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. 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 ausschließlich in Immobilien, die in Österreich, schwerpunktmäßig in Stadtregionen und deren Umland gelegen sind und zur Anlegung von Mündelgeld geeignet sind, veranlagt. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien mit wohnwirtschaftlicher Nutzung, sozialinfrastruktureller und infrastruktureller Nutzung oder infrastrukturellen Nutzern. Darüber hinaus wird in Büroimmobilien, Fachmarkt- und Einkaufszentren sowie Nahversorgungseinrichtungen, Geschäfte und Logistikeinrichtungen investiert. Liquide Mittel müssen mindestens 10% und dürfen maximal 49% des Fondsvermögens betragen und umfassen neben Bankguthaben mündelsichere Wertpapiere österreichischer Emittenten. 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.

Kommentar:

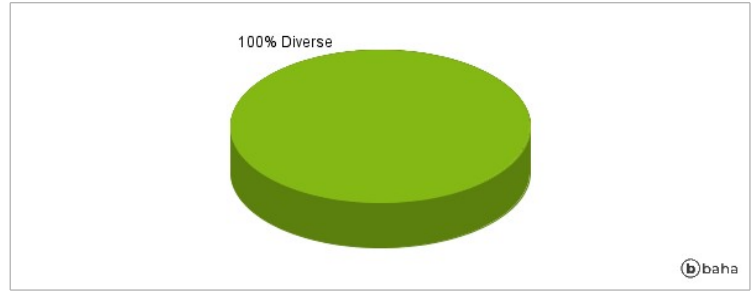
Fondsspezifische Information

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

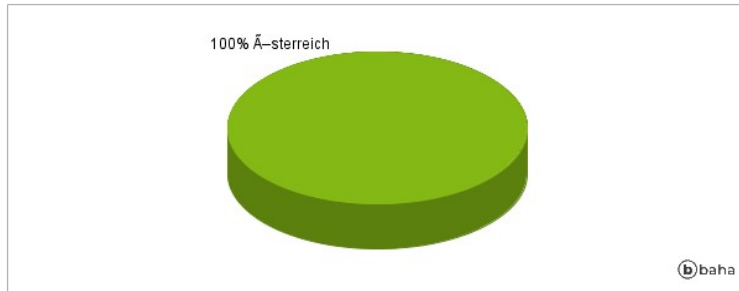
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 29.04.2025 08:57