

Unilmmo: Europa / DE0009805515 / 980551 / Union Inv.RealEst DE

Aktuell 02.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
46,07 EUR	Europa	Immobilienfonds/real	ausschüttend	Immobilienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	-7,39%
2024	+0,63%
2023	+1,76%
2022	+2,02%
2021	+1,89%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Immobilien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/real	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2026) EUR 10,12 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2026)	1,21%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2026) EUR 10,12 Mrd.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.04.1985	Ausschüttungen		Union Inv.RealEst DE	
KESSt-Meldefonds	Ja	11.12.2025	1.00 EUR	Valentinskamp 70 EMPORIO, 20355, Hamburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	12.12.2024	1.00 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	14.12.2023	1.00 EUR	realestate.union-investment.com	
Fondsmanager	-	15.12.2022	1.00 EUR		
Thema	-	16.12.2021	1.00 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,13%	-4,79%	-4,79%	-9,22%	-11,78%	-10,44%	-6,80%	+327,49%
Performance p.a.	-	-	-	-9,22%	-6,07%	-3,61%	-1,40%	+3,58%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-13,55%	-8,34%	-5,16%	-2,36%	+3,46%
Sharpe Ratio	-3,29	-2,98	-2,98	-3,32	-3,11	-2,67	-2,13	0,91
Volatilität	0,22%	3,94%	3,94%	3,48%	2,70%	2,22%	1,74%	1,40%
Schlechtester Monat	-	-1,92%	-1,92%	-1,92%	-1,92%	-1,92%	-1,92%	-1,92%
Bester Monat	-	+0,11%	+0,11%	+0,11%	+0,11%	+0,33%	+0,33%	+2,74%
Maximaler Verlust	-0,02%	-5,16%	-5,16%	-9,51%	-12,33%	-12,33%	-12,33%	-12,33%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 06.07.2026 11:45

Investmentstrategie

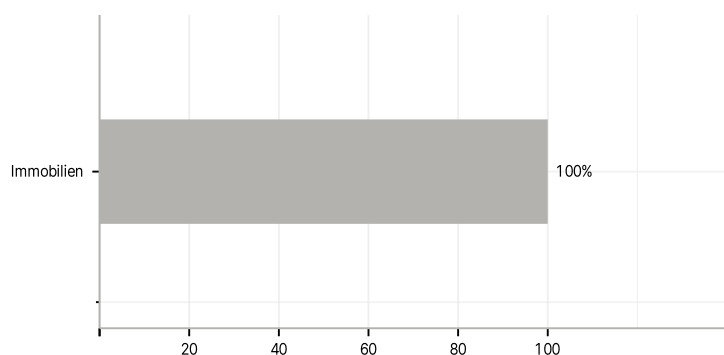
Der Fonds erwirbt überwiegend Immobilien im Europäischen Wirtschaftsraum oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften. Darüber hinaus können auch Immobilien außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, in Amerika, in der Region Asien/Pazifik erworben werden. Die Gesellschaft wird beim Erwerb von Immobilien sowie im Rahmen der Bestandsverwaltung von Immobilien ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Mindestens 5 Prozent und maximal 49 Prozent des Fondsvermögens können in Liquiditätsanlagen, z.B. Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten, angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes aller erworbenen Immobilien dürfen durch Kredite fremdfinanziert werden. Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten nur abschließen, um vorhandene Vermögensgegenstände abzusichern. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern die Anlageentscheidungen werden aktiv auf Basis von aktuellen Immobilien- und Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Der Fonds investiert derzeit überwiegend in Europa in Gewerbeimmobilien mit nachhaltigem wirtschaftlichen Entwicklungspotential wie Bürogebäude, Einzelhandelsobjekte, Hotel-, Logistik- und Wohnimmobilien. Dabei wird das Immobilienvermögen nach der Lage, Größe und der Nutzung gemischt.

Investmentziel

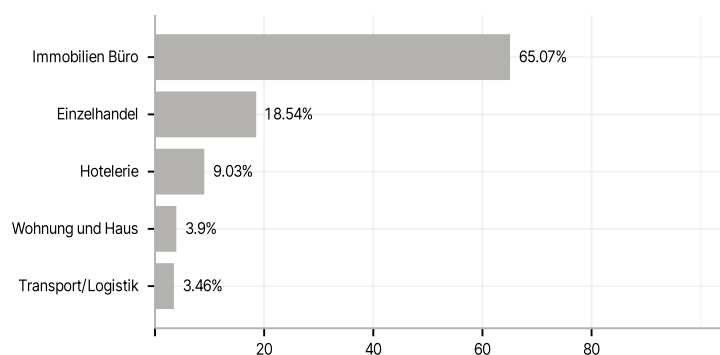
Ziel des Immobilienfonds ist es, aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

