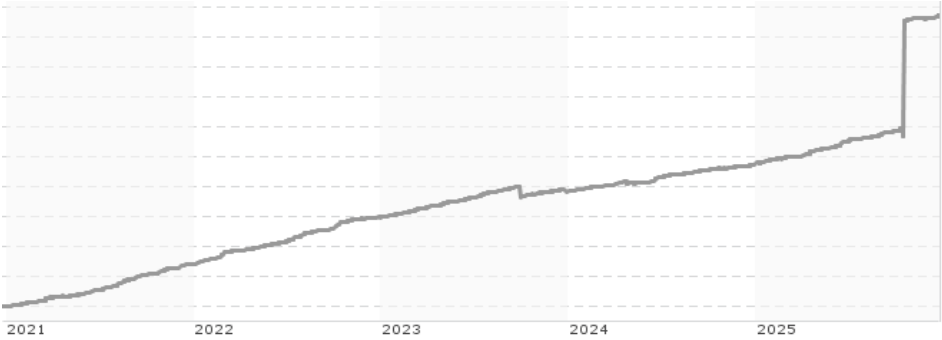


Erste Immobilienfonds D01 A / AT0000A1Z8M2 / 0A1Z8M / Erste Immobilien KAG

Aktuell 23.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
113,48 EUR	Europa	Immobilienfonds/real	ausschüttend	Immobilienfonds



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+1,78%
2023							+1,59%
2022							+3,03%
2021							+2,85%
2020							+2,63%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,50%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Immobilien	Managementgebühr	0,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/real	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (27.08.2025)	0,48%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(23.12.2025) EUR 1,32 Mrd.	Transaktionskosten	0,57%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.02.2018	Ausschüttungen		Erste Immobilien KAG	
KESSt-Melfonds	Ja	11.07.2025	1.94 EUR	Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	11.07.2024	1.14 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	13.07.2023	3.24 EUR	https://www.ersteimmobilien.at	
Fondsmanager	-	13.07.2022	2.62 EUR		
Thema	-	13.07.2021	2.17 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,08%	+7,60%	+9,01%	+9,13%	+10,93%	+12,71%	+19,47%	+29,67%
Performance p.a.	-	-	-	+9,13%	+5,34%	+4,06%	+3,62%	+3,35%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,43%	+3,53%	+2,88%	+2,91%	+2,90%
Sharpe Ratio	-2,44	1,43	1,05	1,04	0,69	0,52	0,53	0,55
Volatilität	0,41%	9,60%	6,90%	6,82%	4,84%	3,97%	3,08%	2,47%
Schlechtester Monat	-	+0,01%	+0,01%	+0,01%	-0,01%	-0,49%	-0,49%	-0,49%
Bester Monat	-	+6,73%	+6,73%	+6,73%	+6,73%	+6,73%	+6,73%	+6,73%
Maximaler Verlust	-0,09%	-0,49%	-0,49%	-0,49%	-0,49%	-0,68%	-0,68%	-0,68%

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 23.12.2025 14:54

Erste Immobilienfonds D01 A / AT0000A1Z8M2 / 0A1Z8M / Erste Immobilien KAG

Investmentstrategie

Neben der (direkten) Investition in Immobilien und der (indirekten) Investition in Grundstücksgesellschaften kann der Fonds nach Maßgabe der Fonds-Liquiditätsplanung in gesetzlich zulässige liquide Vermögenswerte investieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen und mindestens 10% müssen in liquide Vermögenswerte veranlagt werden. Die liquiden Vermögenswerte umfassen insbesondere Bankguthaben. Zur Absicherung des Vermögens des Fonds dürfen Derivate verwendet werden. Für eine ausführliche Beschreibung der Veranlagungsinstrumente wird auf Art. 3 der Fondsbestimmungen (Anlage zu den Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG) verwiesen. Die Rendite des Fonds ergibt sich im Wesentlichen durch das Bewirtschaftungs- und Aufwertungsergebnis des Immobilienvermögens sowie dem Wertpapier- und Liquiditätsergebnis.

Fondsspezifische Informationen

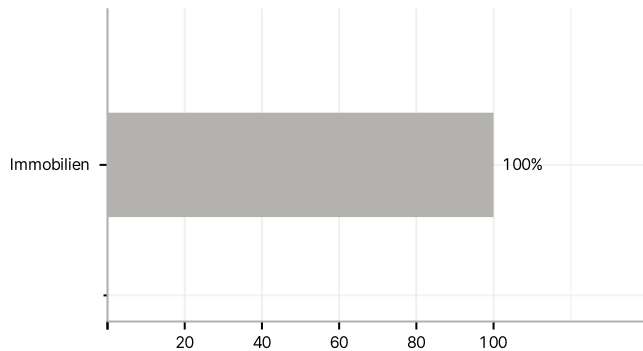
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

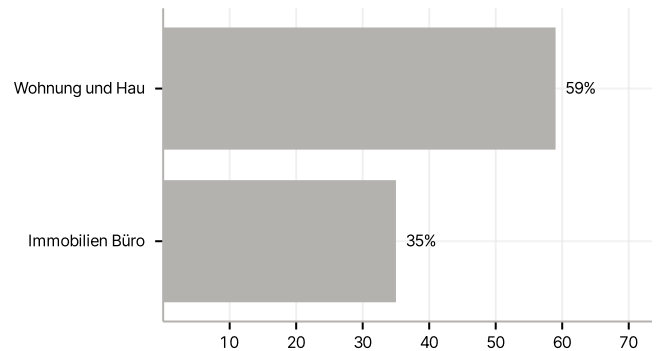
Der Fonds ist ein offener Immobilien-Publikumsfonds. Ziel des Fonds ist der Aufbau eines in den Zielmärkten (Österreich und Deutschland) veranlagten Immobilienportfolios aus Assets mit unterschiedlichen Renditeprofilen, die eine breite Streuung gewährleisten.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

