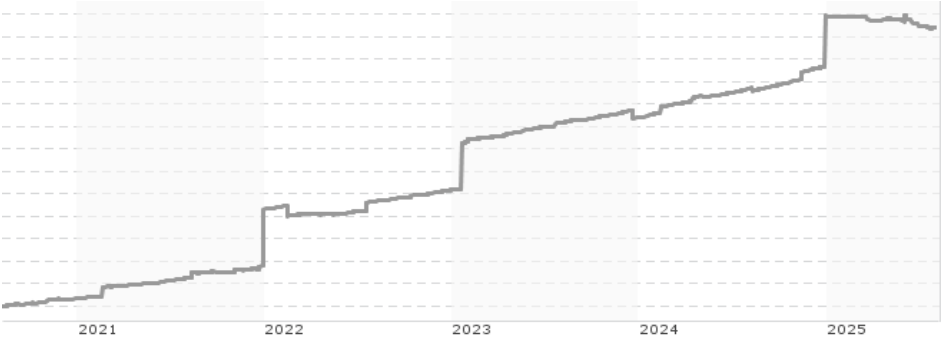


REAL INVEST Europe VTI / AT0000A04KN9 / OA04KN / BA Real Invest KAG

Aktuell 30.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
73,50 EUR	Europa	Immobilienfonds/real	vollthesaurierend	Immobilienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+7,75%
2023							+5,86%
2022							+1,58%
2021							+7,93%
2020							+2,77%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Immobilien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/real	Depotgebühr	0,20%	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.10.2020) EUR 40199,480	Sonstige lfd. Kosten	(27.12.2024) 1,63%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.07.2025) EUR 16,01 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.03.2007			BA Real Invest KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja			Rothschildplatz 1, 1020, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.realinvest.at	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,18%	-0,80%	-0,86%	+4,52%	+7,25%	+14,17%	+25,06%	-26,50%
Performance p.a.	-	-	-	+4,52%	+3,56%	+4,52%	+4,57%	-1,66%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,18%	-0,80%	-0,86%	+4,52%	+3,56%	+4,52%	+4,57%	-1,66%
Sharpe Ratio	-7,87	-3,90	-4,10	0,66	0,57	0,81	0,78	-0,55
Volatilität	0,53%	0,93%	0,86%	3,77%	2,73%	3,08%	3,27%	6,70%
Schlechtester Monat	-	-0,38%	-0,38%	-0,38%	-0,38%	-0,38%	-0,70%	-19,07%
Bester Monat	-	+0,19%	+4,00%	+4,00%	+4,00%	+4,00%	+5,18%	+5,18%
Maximaler Verlust	-0,20%	-0,89%	-0,89%	-0,89%	-0,89%	-0,89%	-0,89%	-50,45%

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 08.08.2025 17:47

REAL INVEST Europe VTI / AT0000A04KN9 / OA04KN / BA Real Invest KAG

Investmentstrategie

Die Rendite des Immobilienfonds ergibt sich im Wesentlichen durch das Bewirtschaftungs- und das Aufwertungsergebnis aus dem Immobilienvermögen sowie dem Wertpapier- und Liquiditätsergebnis. Erträge des REAL INVEST Europe, Immobilienfonds werden bei der Anteilsgattung ausschüttend (A) ab 1.9. des folgenden Rechnungsjahres nach Maßgabe der Fondsbestimmungen ausgeschüttet. Bei den Anteilsgattungen thesaurierend (T) und vollthesaurierend (VTI) verbleiben diese im Immobilienfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Der Performanceberechnung liegen die berichtigten, errechneten Werte eines Immobilienfondsanteiles zum Beginn und zum Ende (ist gleich Berechnungsschichtag) des Beobachtungszeitraums zugrunde. Bei der Anteilsgattung ausschüttend (A) wird zum Zweck der Performanceberechnung der Wert des Immobilienfondsanteils um die Ausschüttung berichtigt. Weitere Informationen: Den "Prospekt und Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG" und den aktuellen Halbjahresbericht und Jahresbericht zum Immobilienfonds, weitere Informationen zum Immobilienfonds sowie die aktuellsten Anteilspreise finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage unter <https://www.realinvest.at/immobilienveranlagungen-offene-fonds-real-invest-europe.jsp>.

Fondsspezifische Informationen

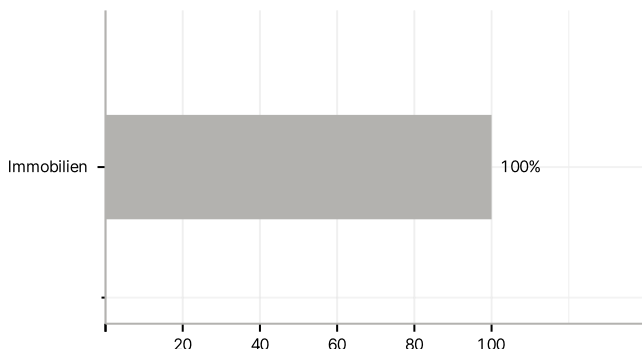
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

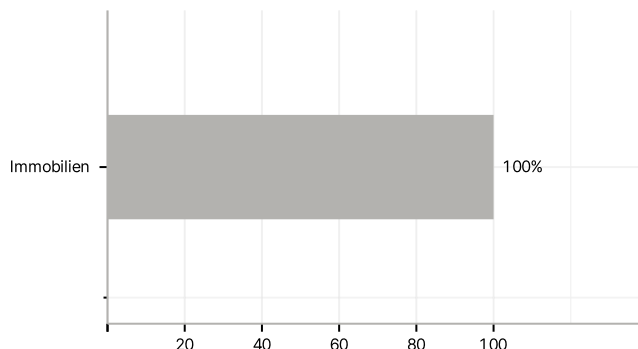
Der REAL INVEST Europe, Immobilienfonds ist ein aktiv gemanagter Immobilienfonds, der eine ertragsorientierte Anlagestrategie verfolgt. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Das Vermögen des Immobilienfonds wird direkt sowie im Weg von Anteilen an Grundstücksgesellschaften in Immobilien, die in der Europäischen Union gelegen sind, investiert. Liquide Mittel müssen mindestens 10 % und dürfen maximal 49 % des Fondsvermögens betragen. Zur Absicherung des Vermögens des Immobilienfonds dürfen Derivate verwendet werden.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

