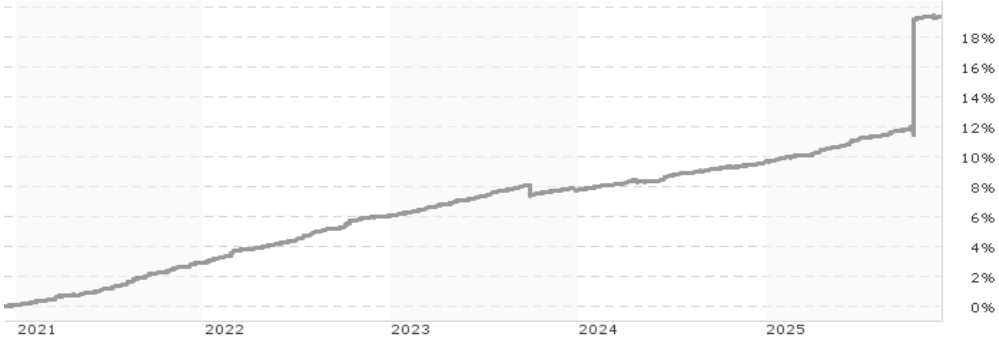
# Erste Immobilienfonds D01 A / AT0000A1Z8M2 / 0A1Z8M / Erste Immobilien KAG

| Aktuell 05.12.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **113,33 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 | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Immobilien |
| Fondsunterkategorie | Immobilienfonds/real |
| Ursprungsland | Österreich |
| Tranchenvolumen | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (05.12.2025) EUR 1,32 Mrd. |
| Auflagedatum | 01.02.2018 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | - |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Depotgebühr | 0,10% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (27.08.2025) 0,48% |
| Transaktionskosten | 0,57% |

| Ausschüttungen | |
|---|---|
| 11.07.2025 | 1.94 EUR |
| 11.07.2024 | 1.14 EUR |
| 13.07.2023 | 3.24 EUR |
| 13.07.2022 | 2.62 EUR |
| 13.07.2021 | 2.17 EUR |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | - |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | - |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

**Fondsgesellschaft**

Erste Immobilien KAG
Am Belvedere 1, 1100, Wien
Österreich
https://www.ersteimmobilien.at

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,00% | +7,75% | +8,87% | +9,03% | +10,71% | +12,61% | +19,52% | +29,50% |
| Performance p.a. | - | - | - | +9,03% | +5,21% | +4,04% | +3,63% | +3,35% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +5,35% | +3,42% | +2,85% | +2,92% | +2,89% |
| Sharpe Ratio | - | 1,46 | 1,08 | 1,03 | 0,66 | 0,51 | 0,52 | 0,53 |
| Volatilität | 0,33% | 9,60% | 7,06% | 6,82% | 4,83% | 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 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 08.12.2025 20:08

# 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

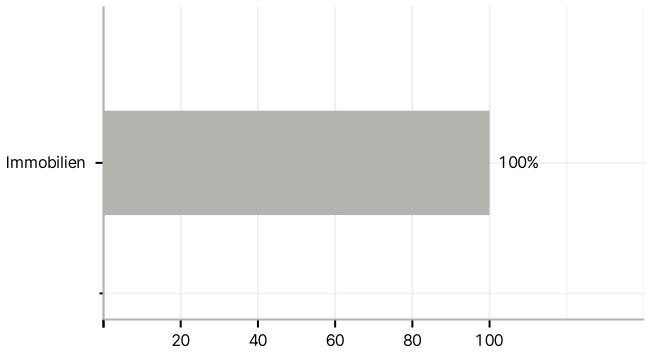
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

## Investmentziel

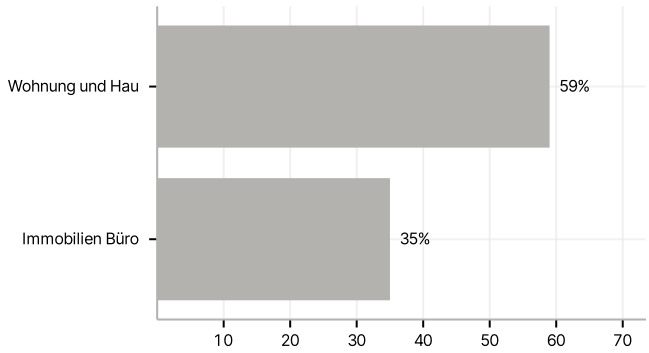
Der Fonds ist ein offener Immobilien-Publikumsfonds. Ziel des Fonds ist der Aufbau eines in den Zielmärkten (Österreich und Deutschland) veranlagten Immobilienportfolios aus Assets mit unterschiedlichen Renditeprofilen, die eine breite Streuung gewährleisten.

## Veranlagungsstruktur

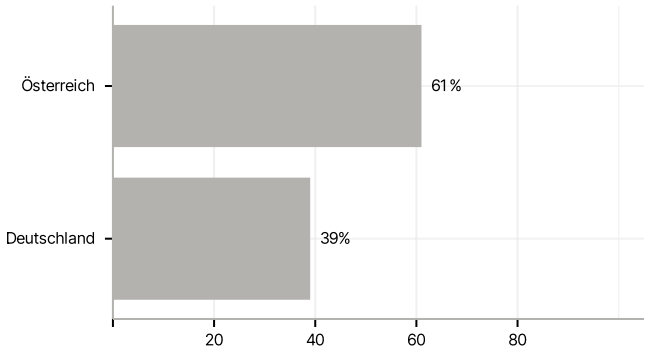
### Anlagearten




### Branchen




### Länder




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 08.12.2025 20:08