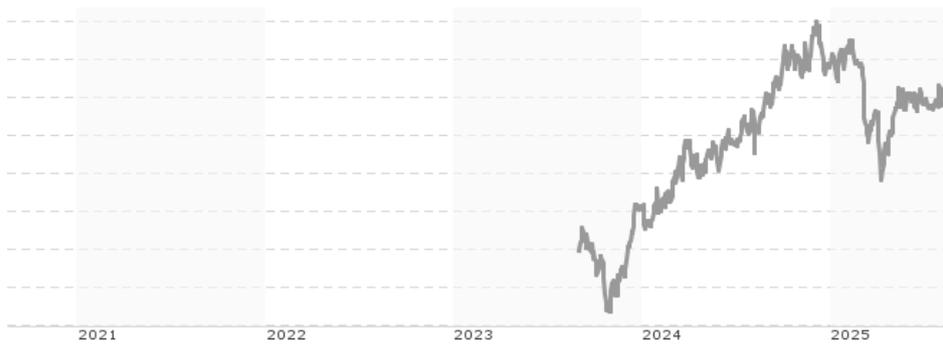


ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01 (VTIA) / AT0000A36G29 / A3ESF6 / Erste AM

Aktuell 14.08.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
46548,50 HUF	weltweit	Immobilienfonds/Aktien	vollthesaurierend	Immobilienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2024	+17,29%
------	---------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Immobilien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (01.08.2025)	1,73%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen (14.08.2025)	EUR 106,94 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.09.2023			Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja			Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Alexander Sikora-Sickl Gabriela Tinti				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,60%	-2,89%	-1,84%	+4,68%	+21,94%	-	-	+21,94%
Performance p.a.	-	-	-	+4,68%	+10,69%	-	-	+10,69%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,60%	-2,89%	-1,84%	+4,68%	+10,69%	-	-	+10,69%
Sharpe Ratio	3,16	-0,64	-0,42	0,22	-	-	-	0,69
Volatilität	10,53%	12,13%	12,04%	12,00%	-	-	-	12,55%
Schlechtester Monat	-	-5,32%	-5,32%	-5,32%	-8,01%	-	-	-8,01%
Bester Monat	-	+4,38%	+4,38%	+4,85%	+8,78%	-	-	+8,78%
Maximaler Verlust	-2,30%	-13,01%	-14,51%	-16,08%	-	-	-	-16,08%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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 18.08.2025 02:20

ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01 (VTIA) / AT0000A36G29 / A3ESF6 / Erste AM

Investmentstrategie

Dabei müssen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen unterliegen. Hinsichtlich der Veranlagung in Immobilienaktien gilt, dass sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsenkapitalisierung bzw. Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) dürfen jeweils bis zu 51% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Fondsspezifische Informationen

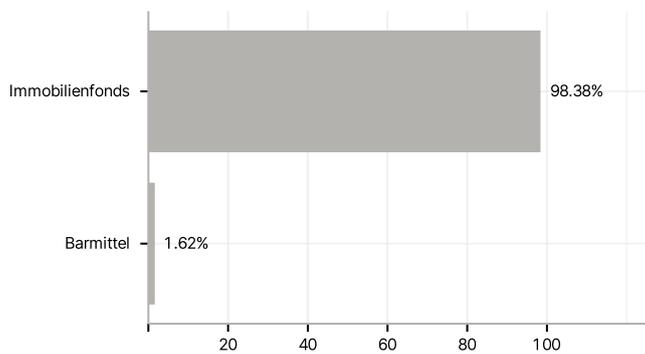
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

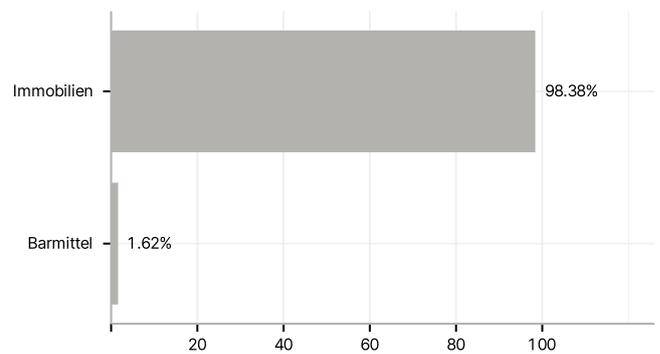
Der ERSTE STOCK REAL ESTATE ist ein Immobilienaktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Immobilienaktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Veranlagungsstruktur

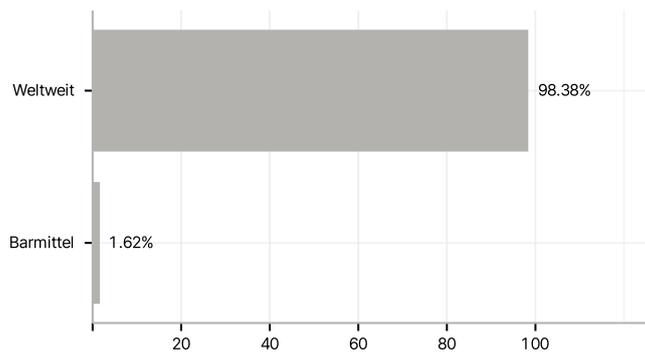
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

