

ERSTE Realitná Renta R02 / SK3000001055 / WK05JW / Erste AM GmbH

Aktuell 08.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1,04 EUR	Europa	Immobilienfonds/real	ausschüttend	Immobilienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+1,30%
2024							+0,90%
2023							+0,95%
2022							-0,67%
2021							+0,01%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Immobilien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/real	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Slowakei	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.09.2026) EUR 127,40 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(28.01.2026) 1,67%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.09.2026) EUR 370,72 Mio.	Transaktionskosten	0,43%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.10.2019			Erste AM GmbH	
KESSt-Melfonds	Nein			Tomasikova 48, 83265, Bratislava	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Slowakei	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.erste-am.sk	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,06%	+1,17%	+1,84%	+0,20%	+3,99%	+3,18%	+3,54%	+4,43%
Performance p.a.	-	-	-	+0,20%	+1,98%	+1,05%	+0,70%	+0,63%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,79%	+1,47%	+0,71%	+0,50%	+0,48%
Sharpe Ratio	-21,23	-0,35	0,02	-0,98	-0,24	-0,60	-0,85	-1,02
Volatilität	0,16%	0,90%	0,97%	2,51%	2,83%	2,70%	2,33%	2,00%
Schlechtester Monat	-	-0,06%	-2,15%	-2,15%	-2,15%	-2,15%	-2,15%	-2,15%
Bester Monat	-	+0,47%	+0,47%	+0,47%	+2,20%	+2,20%	+2,20%	+2,20%
Maximaler Verlust	-0,08%	-0,13%	-0,17%	-2,44%	-2,44%	-2,82%	-2,82%	-2,82%

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 10.09.2026 04:13

Investmentstrategie

The Fund invests in the retail, office, industrial and residential sectors. From a regional perspective, the fund focuses mainly on the Central and Eastern Europe region and, to a lesser extent, Western Europe.

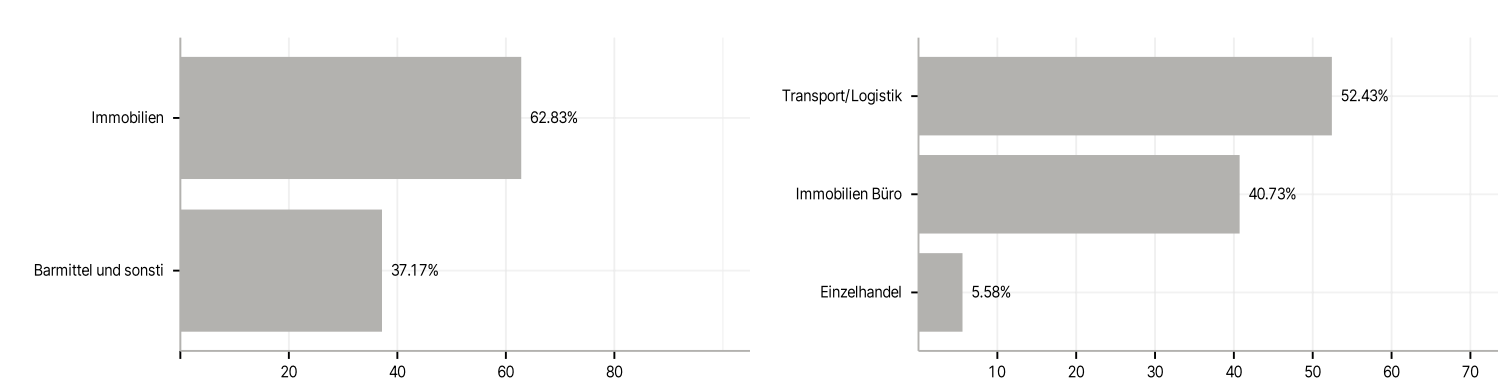
Investmentziel

The Fund invests in both direct and indirect real estate investments. Direct real estate investments are investments in equity interests in real estate companies that invest in real estate. Indirect real estate investments are investments in transferable securities other than equity interests in real estate companies, units in mutual funds, money market instruments, financial derivatives whose economic substance implies a close link with the real estate market and units in special real estate funds.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten

Branchen



Länder

