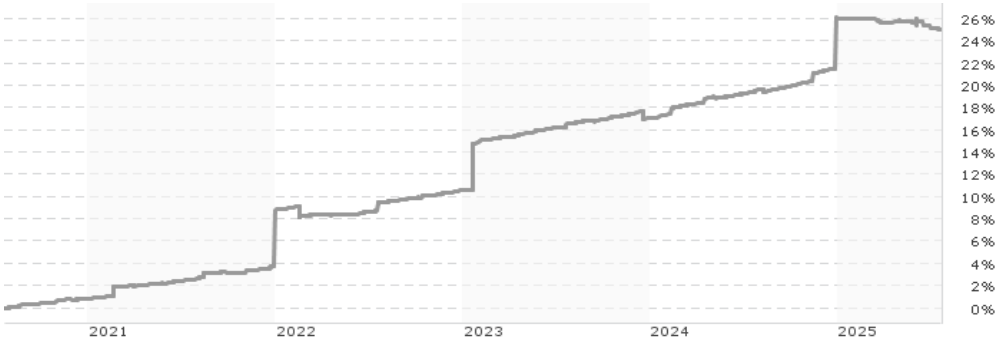
REAL INVEST Europe A / AT0000A001N3 / 0A001N / BA Real Invest KAG

Aktuell 18.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
64,95 EUR	Europa	Immobilienfonds/real	ausschüttend	Immobilienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+7,72%
2023	+5,86%
2022	+1,59%
2021	+7,94%
2020	+2,76%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Immobilien
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/real
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(30.10.2020) EUR 12,84 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	30.03.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	0,20%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(27.12.2024) 1,63%
Transaktionskosten	0,05%

Ausschüttungen	
13.09.2023	0.08 EUR
14.09.2022	0.07 EUR
14.09.2020	0.85 EUR
16.09.2019	3.15 EUR
27.09.2010	0.01 EUR

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

Fondsgesellschaft

BA Real Invest KAG
Rothschildplatz 1, 1020, Wien
Österreich
https://www.realinvest.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,31%	-0,72%	-0,81%	+4,72%	+7,57%	+15,03%	+25,17%	-26,66%
Performance p.a.	-	-	-	+4,72%	+3,71%	+4,77%	+4,59%	-1,68%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,31%	-0,72%	-0,81%	+4,72%	+3,71%	+4,77%	+4,59%	-1,68%
Sharpe Ratio	-12,62	-3,75	-3,98	0,72	0,62	0,89	0,79	-0,55
Volatilität	0,45%	0,93%	0,88%	3,77%	2,73%	3,10%	3,28%	6,70%
Schlechtester Monat	-	-0,37%	-0,37%	-0,37%	-0,38%	-0,38%	-0,70%	-19,07%
Bester Monat	-	+0,18%	+3,99%	+3,99%	+3,99%	+3,99%	+5,18%	+5,18%
Maximaler Verlust	-0,31%	-0,79%	-0,79%	-0,81%	-0,81%	-0,81%	-0,88%	-50,58%

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 21.07.2025 14:49

REAL INVEST Europe A / AT0000A001N3 / 0A001N / 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 Berechnungsstichtag) 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

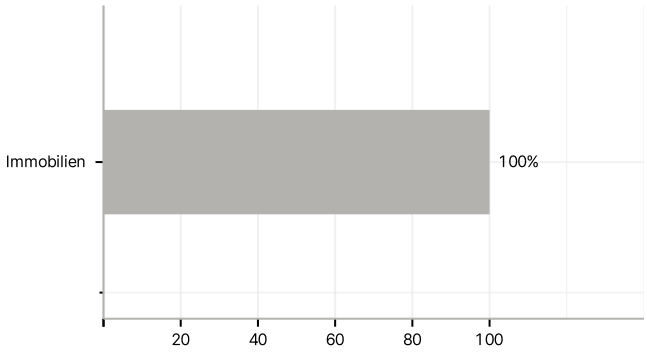
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

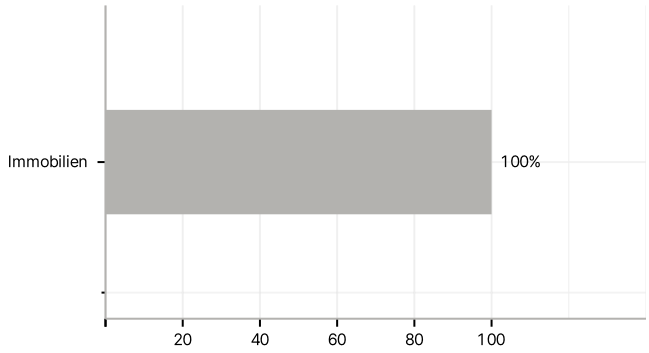
Der REAL INVEST Europe, Immobilienfonds ist ein aktiv gemanagter Immobilienfonds, der eine ertragsorientierte Anlagestrategie verfolgt. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Das Vermögen des 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

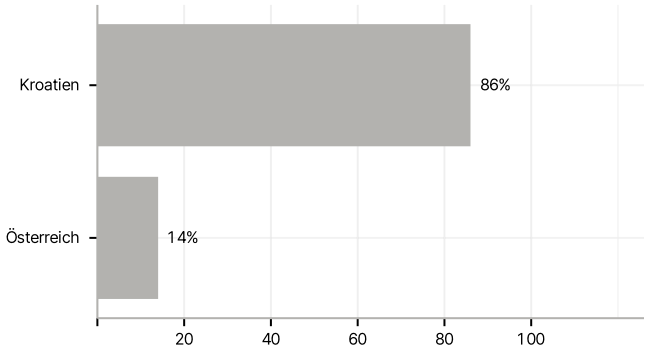
Anlagearten



Branchen



Länder



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 21.07.2025 14:49