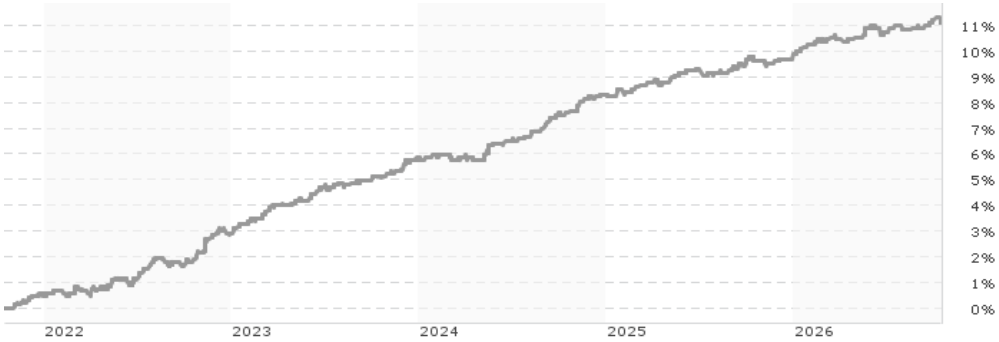
Real Invest Austria A / AT0000634357 / 063435 / BA Real Invest KAG

Aktuell 15.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,86 EUR	Europa	Immobilienfonds/real	ausschüttend	Immobilienfonds



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

Jahresperformance	
2025	+1,45%
2024	+2,41%
2023	+2,77%
2022	+2,44%
2021	+2,54%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Immobilien
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/real
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(15.10.2026) EUR 1,97 Mrd.
Auflagedatum	01.12.2003
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,50%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	0,15%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(11.09.2026) 1,02%
Transaktionskosten	0,99%

Ausschüttungen	
15.12.2025	0.13 EUR
21.01.2025	0.20 EUR
13.12.2023	0.27 EUR
13.12.2022	0.18 EUR
13.12.2021	0.24 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
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	+0,08%	+0,68%	+1,11%	+1,37%	+3,27%	+5,68%	+11,17%	+97,64%
Performance p.a.	-	-	-	+1,37%	+1,62%	+1,86%	+2,14%	+3,02%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,59%	+0,13%	+0,86%	+1,54%	+2,89%
Sharpe Ratio	-2,52	-1,69	-1,65	-1,77	-1,47	-1,13	-0,66	0,60
Volatilität	0,64%	0,76%	0,74%	0,72%	0,69%	0,68%	0,74%	0,65%
Schlechtester Monat	-	-0,17%	-0,17%	-0,17%	-0,17%	-0,17%	-0,17%	-0,17%
Bester Monat	-	+0,34%	+0,34%	+0,34%	+0,51%	+0,60%	+0,69%	+1,07%
Maximaler Verlust	-0,17%	-0,34%	-0,34%	-0,34%	-0,34%	-0,34%	-0,35%	-0,35%

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 15.10.2026 19:16

Real Invest Austria A / AT0000634357 / 063435 / BA Real Invest KAG

Investmentstrategie

Das Vermögen des Immobilienfonds wird direkt sowie im Weg von Anteilen an Grundstücksgesellschaften ausschließlich in Immobilien, die in Österreich, schwerpunktmäßig in Stadtregionen und deren Umland gelegen sind und zur Anlegung von Mündelgeld geeignet sind, veranlagt. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien mit wohnwirtschaftlicher Nutzung, sozialinfrastruktureller und infrastruktureller Nutzung oder infrastrukturellen Nutzern. Darüber hinaus wird in Büroimmobilien, Fachmarkt- und Einkaufszentren sowie Nahversorgungseinrichtungen, Geschäfte und Logistikeinrichtungen investiert. Liquide Mittel müssen mindestens 10 % und dürfen maximal 49 % des Fondsvermögens betragen und umfassen neben Bankguthaben mündelsichere Wertpapiere österreichischer Emittenten. Zur Absicherung des Vermögens des Immobilienfonds dürfen Derivate verwendet werden.

Fondsspezifische Informationen

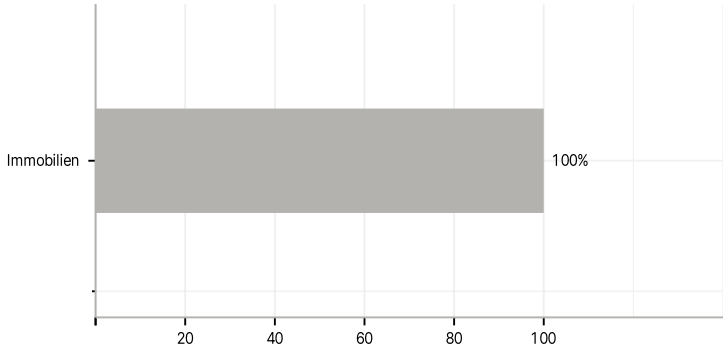
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

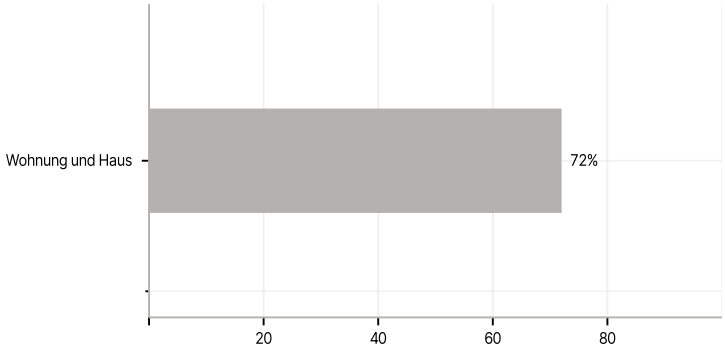
Der REAL INVEST Austria, mündelsicherer Immobilienfonds ist ein aktiv gemanagter Immobilienfonds, der eine konservative, auf einen nachhaltigen Ertrag ausgerichtete Anlagestrategie verfolgt, dies unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Veranlagungsstruktur

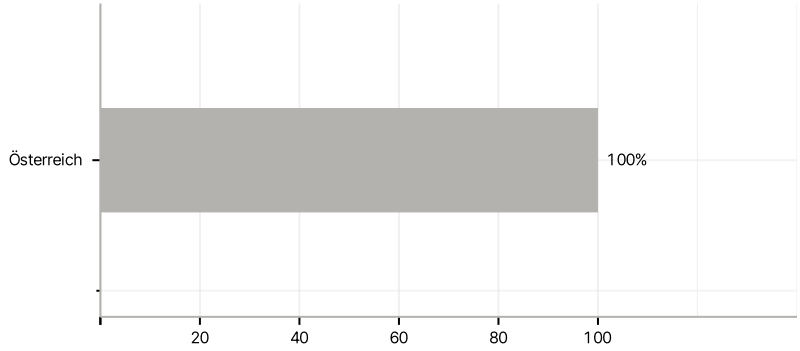
Anlagearten



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 15.10.2026 19:16