

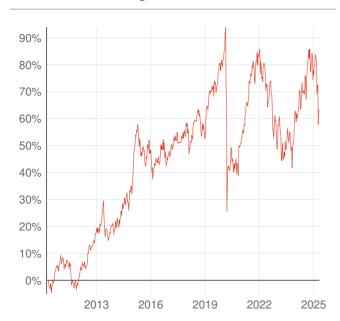
Stand der Daten: 19.04.2025

# **ERSTE STOCK REAL ESTATE**

ATOOOOAO7YJ1

4 \_\_\_\_ O,0% Aktien Global Basisinvestment dynamisch
Risikostufe Wertentwicklung / 1 J Anlageart Region Kategorie

### Wertentwicklung



#### Wertentwicklung pro Jahr

<b>-0,2%</b> 1 Jahr	<b>-3,2%</b> 3 Jahre	<b>+2,9%</b> 5 Jahre	
+0,3%	+3,3%	+3,3%	
10 Jahre	l 15 Jahre	seit Auflage	

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

### **Fondsinformationen**

Fondsgröße

besteht seit

Verwaltungsgesellschaft

Fondswährung

EUR

Aktueller Kurs

15,83 EUR
(17.04.2025 12:56)

Volatilität

11,8%
(5 Jahre)

### **Nachhaltigkeit**

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:



### **Anlegerinformationen**

• Basisinformationsblatt zum Fonds [PDF]

### **Anlagestrategie**

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. Dabei müssen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen unterliegen. Hinsichtlich der Veranlagung in Immobilienaktien gilt, dass sowohl Aktien von



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

https://www.wienerstaedtische.at/l/ygDTF

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.



Stand der Daten: 19.04.2025

# **ERSTE STOCK REAL ESTATE**

ATOOOOAO7YJ1



Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung 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.

#### Zusammensetzung

Top Holdings		Branchen		Regionen	
HILTON WORLD.HDGS	3,8 %	Finanzen	98,1 %	Global	98,1 %
VONOVIA SE NA O.N.	3,6 %	Sonstige	1,9 %	Sonstige	1,9 %
WELLTOWER INC.	2,6 %				
SWISS PRIME SITE SF 2	2,3 %				
TAG IMMOBILIEN AG	2,3 %				
MITSUI FUDOSAN LTD	2,1 %				
MITSUBISHI EST.	1,9 %				
SIMON PROPERTY GRP PAI	<b>1,9 %</b> RED				
IRON MOUNTAIN (NEW)	1,8 %				
SEGRO PLC	1,8 %				
Länder		Währungen		Assetklassen	
Global	98,1 %	Euro	100,0 %	Immobilien	98,1 %
Keinem Domizil zuzuordnen	1,9 %			• Anleihen	1,9 %



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

https://www.wienerstaedtische.at/l/ygDTF

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.



Stand der Daten: 19.04.2025

# **ERSTE STOCK REAL ESTATE**

ATOOOOAO7YJ1

4	0,0%	Aktien	Global	Basisinvestment dynamisch
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

