

ERSTE STOCK REAL ESTATE

ATO000A07YJ1

4 Risikostufe | **+16,3%** Wertentwicklung / 1 J | **Aktien** Anlageart | **Global** Region | **Basisinvestment dynamisch** Kategorie

Wertentwicklung



Wertentwicklung pro Jahr

+16,0% 1 Jahr	-0,4% 3 Jahre	+0,8% 5 Jahre
+3,1% 10 Jahre	+4,7% 15 Jahre	+4,0% seit Auflage

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

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

Fondsinformationen

Fondsgröße	125,1 Mio. EUR
besteht seit	17.12.2007
Verwaltungsgesellschaft	Erste AM
Fondswährung	EUR
Aktueller Kurs	17,30 EUR (30.08.2024 12:56)
Volatilität	13,9% (5 Jahre)

Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:

 ESG Fonds (Art. 8)

Anlegerinformationen

- [Basisinformationsblatt zum Fonds \[PDF\]](#)



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

<https://www.wienerstaetische.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.

ERSTE STOCK REAL ESTATE

ATO000A07YJ1

4 Risikostufe | **+16,3%** Wertentwicklung / 1 J | **Aktien** Anlageart | **Global** Region | **Basisinvestment dynamisch** Kategorie

Unternehmen mit geringer Börsenkaptalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsenkaptalisierung 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

HILTON WORLD.HDGS	3,2 %
VONOVIA SE NA O.N.	3,2 %
SEGRO PLC	2,4 %
MITSUI FUDOSAN LTD	2,3 %
MITSUBISHI EST.	2,3 %
TAG IMMOBILIEN AG	2,1 %
MICROSOFT	2,0 %
IMMOFINANZ AG INH.	1,9 %
WELLTOWER INC.	1,9 %
PURE STORAGE CL.A	1,9 %

Branchen

Finanzen	97,7 %
Sonstige	2,3 %

Regionen

Global	97,7 %
Sonstige	2,3 %

Länder

Global	97,7 %
Keinem Domizil zuzuordnen	2,3 %

Währungen

Euro	100,0 %
------	---------

Assetklassen

Immobilien	97,7 %
Anleihen	2,3 %



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

<https://www.wienerstaetische.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.

ERSTE STOCK REAL ESTATE

ATO000A07YJ1

4 
Risikostufe

+16,3%
Wertentwicklung / 1 J

Aktien
Anlageart

Global
Region

Basisinvestment dynamisch
Kategorie



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

<https://www.wienerstaedtsche.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.