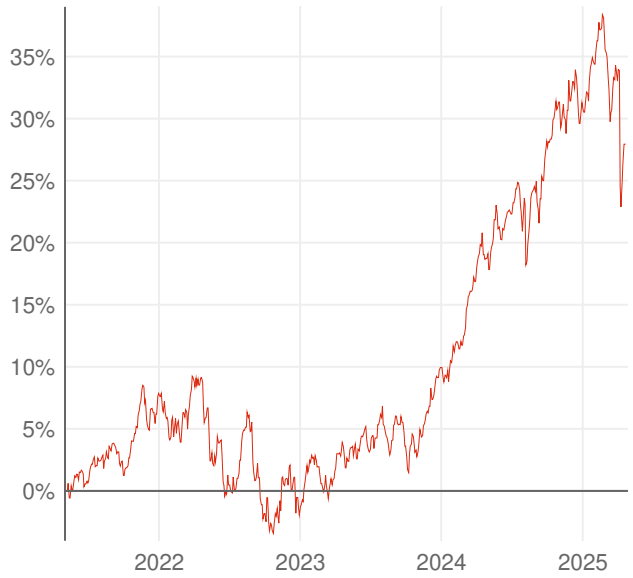
Stand der Daten: 22.04.2025

ERSTE REAL ASSETS

AT0000A2QAD6

3	+7,5%	Mischfonds	Global	Basisinvestments ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

Wertentwicklung



Wertentwicklung pro Jahr

+7,5% 1 Jahr	**+5,6%** 3 Jahre	**-** 5 Jahre
- 10 Jahre	**-** 15 Jahre	**+6,4%** seit Auflage

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

Fondsinformationen

Fondsgröße	**460,1 Mio. EUR**
besteht seit	**06.05.2021**
Verwaltungsgesellschaft	**Erste AM**
Fondswährung	**EUR**
Aktueller Kurs	**126,79 EUR** (17.04.2025 12:56)
Volatilität	**8,9%** (3 Jahre)

Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist derzeit nicht als nachhaltig eingestuft. Er ist für KundInnen geeignet, deren Anlagefokus sich nicht ausschließlich auf nachhaltige Veranlagungen richtet.

Anlegerinformationen

- Basisinformationsblatt zum Fonds [PDF]

Anlagestrategie

Der ERSTE REAL ASSETS ist ein gemischter Fonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt.
Um das Anlageziel zu erreichen, veranlagt der Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens direkt oder indirekt über Investmentfonds oder Derivate dargestellt, in die Assetklassen Aktien, Rohstoffe und Edelmetalle (insb. Gold), Immobilien, Infrastrukturwerte sowie inflationsgesicherte Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), welche in Zusammenschau den Schwerpunkt reale Werte abbilden. Unter Einhaltung des § 68 InvFG 2011 idgF können bis zu 40 % des Fondsvermögens in Edelmetalle, insbesondere Gold, z.B. in Form von Exchange Traded Commodities (Schuldverschreibungen) oder Investmentfonds, investiert werden. Eine physische Anlieferung der genannten Edelmetalle ist nicht zulässig.

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/44fWn

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: 22.04.2025

ERSTE REAL ASSETS

AT0000A2QAD6

3	+7,5%	Mischfonds	Global	Basisinvestments ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

Weiters können Geldmarktinstrumente erworben werden. Es können Anteile an Investmentfonds sowie Anteile an Immobilienfonds (gemäß Immobilieninvestmentfondsgesetz) erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Zusammensetzung

Top Holdings

CORE EQUIT. EUR R01 T	24,8 %
SS-WORLD SCR.IDX EF IEO	12,4 %
VAN.IS-ESG DWACEI IPLEO	12,4 %
XTRACK. ETC GOLD EUR H8O	7,3 %
INVESC.PHYS.MKT.ETCOO XAU	7,3 %

Assetklassen

Aktien	52,5 %
Immobilien	7,0 %
Anleihen	1,5 %
Sonstige	39,0 %

Regionen

Global	98,5 %
Sonstige	1,5 %

Länder

Global	98,5 %
Keinem Domizil zuzuordnen	1,5 %

Branchen

Sonstige	100,0 %

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/44fWn

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.