

# ERSTE STOCK REAL ESTATE

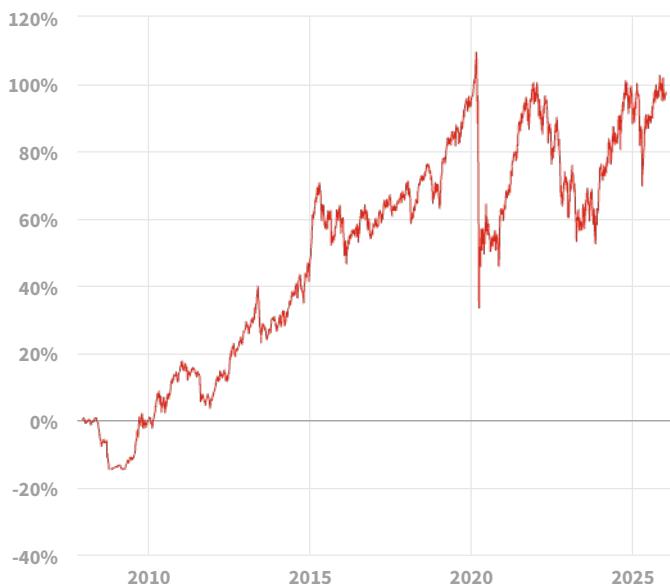
17,91 EUR

Kurs per 07.01.2026

AT0000A07YJ1

3	+4,9%	Immobilien	Global	Immobilien
Risikostufe	Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie

## Wertentwicklung



	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
<b>Wertentwicklung</b>	+21,3%	+22,1%	+25,1%	+99,3%
<b>p.a.</b>	+6,7%	+4,1%	+2,3%	+3,9%
<b>Volatilität p.a.</b>	+11,7%	+11,1%	+11,4%	+9,8%

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

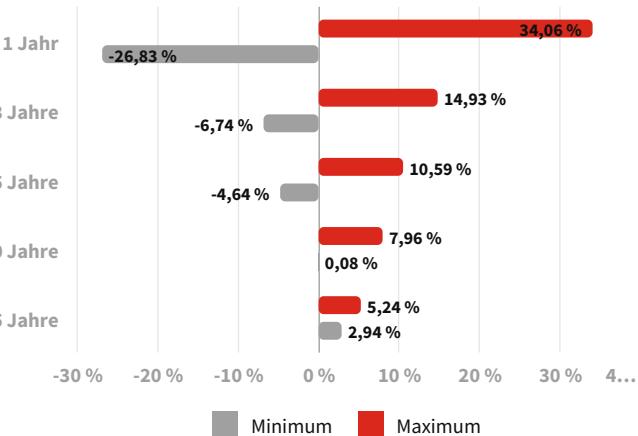
## Anlagestrategie

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 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.

## Fondsinformationen

Fondsgröße	<b>102,0 Mio.</b>
besteht seit	<b>17.12.2007</b>
Verwaltungsgesellschaft	<b>Erste AM</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>

## Min./Max.- Performance



### Hinweis:

Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.  
 Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by  
  
 Internet Software GmbH

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 Risikoauklärung. 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

**17,91 EUR**

Kurs per 07.01.2026

AT0000A07YJ1

## Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

**0 %**

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt



ESG Fonds (Art. 8)

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

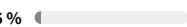
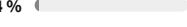
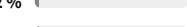
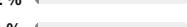
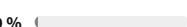
**0 %**

Biodiversität Wasser Treibhausgasemissionen Abfall

Soziales & Beschäftigung

## Zusammensetzung

### Top Holdings

HILTON WORLD.HDGS	<b>3,6 %</b>	
VONOVIA SE NA O.N.	<b>3,4 %</b>	
SWISS PRIME SITE SF 2	<b>2,8 %</b>	
MITSUI FUDOSAN LTD	<b>2,5 %</b>	
MITSUBISHI EST.	<b>2,4 %</b>	
SUMITOMO RTY DEV.	<b>2,2 %</b>	
TAG IMMOBILIEN AG	<b>2,2 %</b>	
WELLTOWER INC.	<b>2,1 %</b>	
SIMON PROPERTY GRP PAIRED	<b>2,0 %</b>	
CHINA OV.LD	<b>1,9 %</b>	

### Branchen

Finanzen	<b>98,3 %</b>	
Sonstige	<b>1,7 %</b>	

### Länder

Global	<b>98,3 %</b>	
Sonstige	<b>1,7 %</b>	

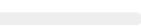
### Länder

Global	<b>98,3 %</b>	
Keinem Domizil zuzuordnen	<b>1,7 %</b>	

### Währungen

Euro	<b>100,0 %</b>	
------	----------------	--

### Assets

Immobilien	<b>98,3 %</b>	
Anleihen	<b>1,7 %</b>	

#### Hinweis:

Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.  
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

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 Risikoauklärung. 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.