ERSTE STOCK REAL ESTATE

AT0000A07YJ1

18,66 EUR

Kurs per 29.10.2026

3	+4,7%	Immobilien	Global	Immobilien
Risikostufe	Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie

Wertentwicklung

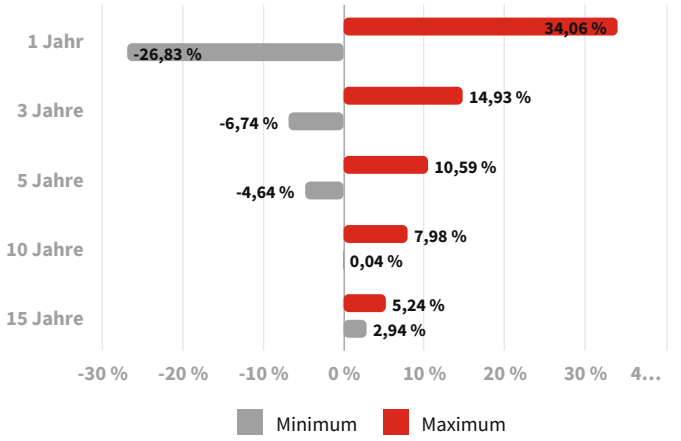


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+36,4%	+6,4%	+31,0%	+107,6%
p.a.	+10,9%	+1,3%	+2,7%	+3,9%
Volatilität p.a.	+11,0%	+11,4%	+11,6%	+9,9%

Fondsinformationen

Fondsgröße	105,1 Mio.
besteht seit	17.12.2007
Verwaltungsgesellschaft	Erste AM
Fondswährung	EUR

Min./Max.- Performance



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.

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 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

AT0000A07YJ1

18,66 EUR

Kurs per 29.10.2026

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

0 %

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

0 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt

Biodiversität | Wasser | Treibhausgasemissionen | Abfall | Soziales & Beschäftigung

ESG Fonds (Art. 8)

Zusammensetzung

Top Holdings

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

Branchen

Finanzen	64,6 %
Technologie	12,5 %
Konsumgüter, nicht-zyklisch	6,6 %
Energie & Versorgung	4,5 %
Sonstige	11,8 %

Länder

Vereinigte Staaten	67,7 %
Japan	9,4 %
Schweiz	5,4 %
Schweden	3,4 %
Taiwan	2,3 %
Sonstige	11,9 %

Assets

Aktien	98,4 %
Anleihen	1,6 %

Regionen

Amerika	68,3 %
Europa	16,9 %
Asien & Pazifik	13,2 %
Sonstige	1,6 %

Währungen

US-Dollar	67,8 %
Euro	9,9 %
Yen	9,1 %
Schweizer Franken	5,4 %
Schwedische Krone	3,3 %
Sonstige	4,5 %

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 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.