

Stand: 20.2.2025

Themenfonds | Europa immofonds¹

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in österreichische und deutsche Immobilien angelegt. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Bürogebäuden, Einzelhandelsobjekten und Hotelimmobilien. Darüber hinaus können gemischt genutzte Objekte wie Wohn- und Geschäftshäuser oder Logistikzentren erworben werden. Beim Erwerb von Immo...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

Property - Direct Europe

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

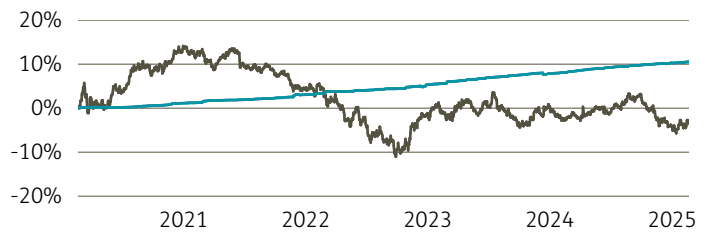
Sicherheitsorientiert

Legende

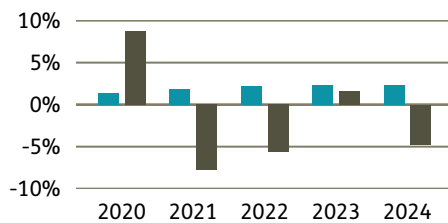
■ Fonds ■ Peegr.

Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	0,21	1,46
1 Jahr	2,21	-0,90
3 Jahre p.a.	2,25	-2,47
5 Jahre p.a.	2,02	-0,60
10 Jahre p.a.	2,00	-1,71
seit Auflage p.a.	2,26	-2,62



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	0,31
3 Jahre	0,51
5 Jahre	0,48
10 Jahre	0,39
Seit Auflage	0,44

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,00
Beta	0,00
Sharpe Ratio	-0,34
max. Gewinn	4,65 %
max. Verlust	-0,09 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

Europa

in %

53,57

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko

Höheres Risiko

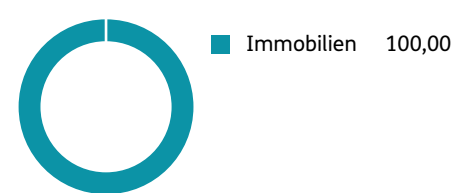
Typischerweise niedrigere Erträge

Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Top Anlageklassen

in %



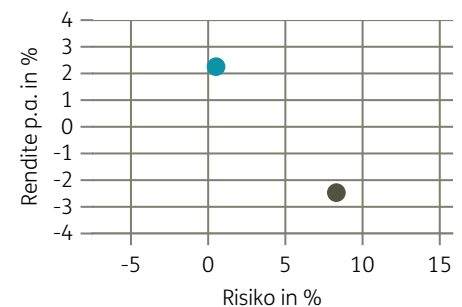
Top Holdings

immofonds 1 (A)	53,57
Immo - Immofonds 1	46,43

in %

53,57
46,43

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Real Estate Austri...	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,50%
Auflegedatum	01. Dezember 2011	Währung	EUR	Kurs (20. Feb 2025)	131,60 EUR
Fondsmanager	Union Real Estate Austria	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	967,15 EUR
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	1
		ISIN	AT0000A0S392		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien