

Stand: 11.12.2025 **Immobilienfonds**

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

ERGO Category / Score (30.09.2025)





Morningstar Kategorie™

Property - Direct Europe

ERGO Anlegertyp

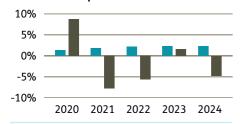
Sicherheitsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	20% —				
lfd. Jahr	1,77	12,03					
1 Jahr	1,88	10,50	0%	months of a			- April Market
3 Jahre p.a.	2,24	3,06	-20% ———	, M/W	Maryana	ware	white a
5 Jahre p.a.	2,12	-1,00	-20%				
10 Jahre p.a.	2,00	-0,12	-40%				
seit Auflage p.a.	2,24	-1,78	2021	2022	2023	2024	2025

Performance pro Jahr



Volatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)	
1 Jahr	0,24	Alpha	-0,01
3 Jahre	0,43	Beta	0,00
5 Jahre	0,47	Sharpe Ratio	-1,62
10 Jahre	0,38	max. Gewinn	4,00 %
Seit Auflage	0,43	max. Verlust	-0,09 %

Top Sektoren in %

Keine Daten vorhanden

Top Länder

Europa

in % Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

3

Top Anlageklassen

in %

Top Holdings

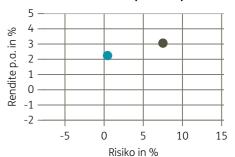
immofonds 1 (A)

Immo - Immofonds 1

in % 53,06 46,94

53,06

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Auflagedatum

Fondsmanager

Fondsgesellschaft Union Investment Real Estate Austri...

> 01. Dezember 2011 Union Real Estate Austria

Domizil Währung **UCITS**

Ertragsverwendung ISIN

Österreich **EUR**

Ja

Lfd. Kosten lt. KID Kurs (11. Dez 2025) Fondsvolumen (Mio.)

1,50% 133,65 EUR 938,33 EUR

KID SRI **Thesaurierend** 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