

Stand: 22.10.2020

Themenfonds | Europa immofonds¹

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, durch professionelles Management stabile, langfristige Miet- und Zinserträge, sowie eine möglichst hohe Werthaltigkeit der Immobilien zu erzielen. Hauptaugenmerk liegt in der Akquisition von Büro-, Gewerbe- und Wohnimmobilien sowie gemischt genutzten Immobilien. Regional liegt der Schwerpunkt...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

ERGO Ratings



Morningstar Kategorie™

Property - Direct Europe

ERGO Anlegertyp

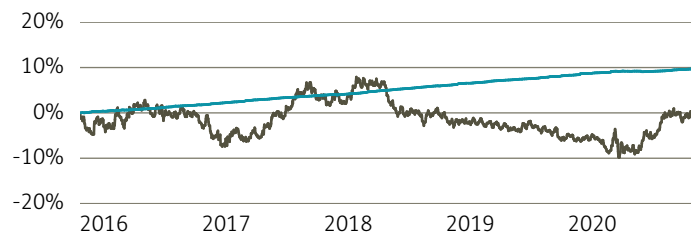
Sicherheitsorientiert

Legende

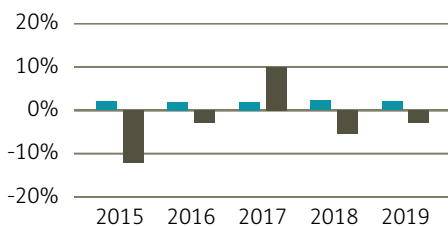
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	0,89	4,98
1 Jahr	1,27	4,97
3 Jahre p.a.	1,81	-1,14
5 Jahre p.a.	1,86	-0,01
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	2,29	-2,55



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	0,32
3 Jahre	0,25
5 Jahre	0,24
10 Jahre	-
Seit Auflage	0,40

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,02
Beta	0,00
Sharpe Ratio	8,76
max. Gewinn	5,22 %
max. Verlust	-0,14 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

Österreich

in %

100,00

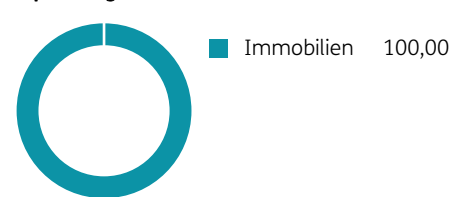
Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

in %

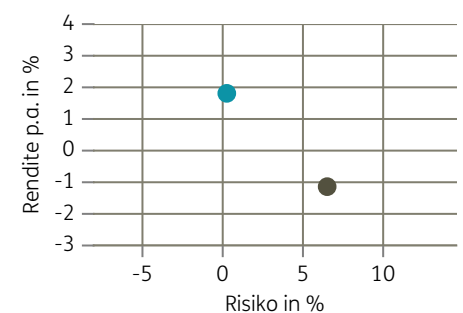


Top Holdings

Keine Daten vorhanden

in %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Real Estate Austri...	Domizil	Österreich	Verwaltungsgebühr	1,00%
Website	union-investment.at/realstate	Währung	EUR	Lfd. Kosten lt. KIID	1,11%
Auflagedatum	01. Dezember 2011	UCITS	Nein	Kurs (22. Okt 2020)	119,85 EUR
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mrd.)	1,10 EUR
		ISIN	AT0000A0S392	KIID SRRI	1

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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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