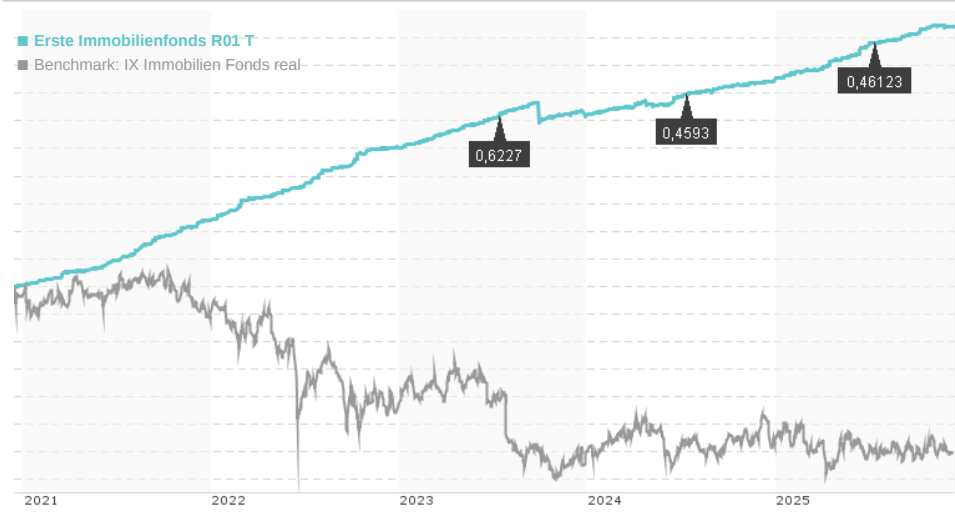


Erste Immobilienfonds R01 T / AT0000A08SH5 / 0A08SH / Erste Immobilien KAG

| Utolsó ár 2025.12.12 <sup>1</sup> | Régió  | Ágazat        | Hozam típusa   | Típus                             |
|-----------------------------------|--------|---------------|----------------|-----------------------------------|
| 143,33 EUR                        | Európa | Ingatlan alap | Újrabefektetés | Ingatlan befektetési részvényalap |



Risk key figures

| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

| Mountain-View Funds Rating <sup>2</sup> | EDA <sup>3</sup> |
|-----------------------------------------|------------------|
| ▲▲▲▲▲▲▲                                 | -                |

Éves teljesítmény

| 2024 | +1,29% |
|------|--------|
| 2023 | +1,08% |
| 2022 | +2,56% |
| 2021 | +2,37% |
| 2020 | +2,14% |

| Törzsadatok            |                                 | Feltételek        |          | Other figures                                                                                                                                 |       |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Fund type              | Single fund                     | Kibocsátási felár | 3,50%    | Minimum befektetés                                                                                                                            | UNT 0 |
| Kategória              | Ingatlan                        | Menedzseri díj    | 0,00%    | Megtakarítási terv                                                                                                                            | -     |
| Sub category           | Ingatlan alap                   | Deposit fees      | 0,10%    | UCITS / OGAW                                                                                                                                  | -     |
| Származási hely        | Ausztria                        | Visszaváltási díj | 0,00%    | Performance fee                                                                                                                               | 0,00% |
| Tranch volume          | -                               | Ongoing charges   | -        | Redeployment fee                                                                                                                              | 0,00% |
| Total volume           | (2025.12.12) EUR 1 321,88 mill. | Osztalék          |          | Alapkezelő                                                                                                                                    |       |
| Indítás dátuma         | 2008. 05. 02.                   | 11.07.2025        | 0,46 EUR | Erste Immobilien KAG<br>Am Belvedere 1, 1100, Wien<br>Ausztria<br><a href="https://www.ersteimmobilien.at">https://www.ersteimmobilien.at</a> |       |
| KESt jelentés tartalma | Igen                            | 11.07.2024        | 0,46 EUR |                                                                                                                                               |       |
| Üzleti év kezdete      | 01.05.                          | 13.07.2023        | 0,62 EUR |                                                                                                                                               |       |
| Sustainability type    | -                               | 13.07.2022        | 0,64 EUR |                                                                                                                                               |       |
| Alapkezelő menedzser   | -                               | 13.07.2021        | 0,44 EUR |                                                                                                                                               |       |

| Teljesítmény        | 1H     | 6H     | YTD    | 1ÉV    | 2É     | 3É     | 5ÉV    | Kezdetől |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Teljesítmény        | -0,02% | +0,92% | +1,77% | +1,88% | +2,93% | +4,21% | +9,48% | +52,75%  |
| Teljesítmény p.a.   | -      | -      | -      | +1,88% | +1,45% | +1,38% | +1,83% | +2,43%   |
| Sharpe ráta         | -7,89  | -0,79  | -0,68  | -0,67  | -1,91  | -1,44  | -0,57  | 0,42     |
| Volatilitás         | 0,30%  | 0,32%  | 0,29%  | 0,30%  | 0,33%  | 0,49%  | 0,44%  | 0,84%    |
| Legrosszabb hónap   | -      | -0,03% | -0,03% | -0,03% | -0,06% | -0,53% | -0,53% | -2,46%   |
| Legjobb hónap       | -      | 0,32%  | 0,34%  | 0,34%  | 0,34%  | 0,34%  | 0,51%  | 0,91%    |
| Maximális veszteség | -0,08% | -0,08% | -0,08% | -0,08% | -0,20% | -0,68% | -0,68% | -        |

Distribution permission

Ausztria

1 Important note on update status: The displayed date refers exclusively to the calculation of the NAV.  
2 The Mountain-View Data Fund Rating calculates a comparative ranking for funds using yield, volatility and trend data. For more information visit [MVD Funds Rating](#)  
3 Displays the Ethical-Dynamical Ratio calculated according to standard criteria. The maximum value is 100. For more information visit [EDA](#)  
DISCLAIMER: Az oldalon található tartalmak kizárólag tájékoztató céllal készülnek és nem valószínűsítik meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) 4. § (2).bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást, sem pedig befektetési ajánlást valamely értékpapír vételére vagy eladására vonatkozóan. A baha GmbH és leányvállalatai kizárják mindennemű felelősségüket az oldalon megjelenő információra alapított befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért. Szolgáltató az adatok hitelességeért nem vállal felelősséget. Created: 2025.12.14  
Funds data from: [www.mountain-view.com](http://www.mountain-view.com). Tájékoztatót készítette: [www.baha.com](http://www.baha.com)

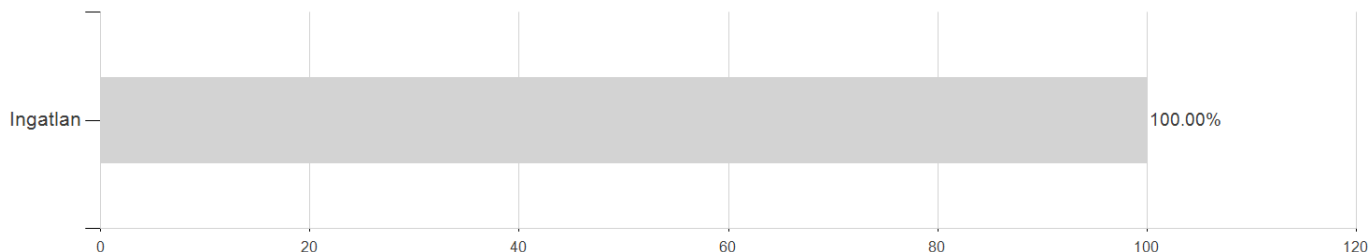
## Erste Immobilienfonds R01 T / AT0000A08SH5 / 0A08SH / Erste Immobilien KAG

### Befektetési cél

The ERSTE IMMOBILIENFONDS concentrates on residential buildings, in addition diversified by office buildings. The current value of the real estate portfolio in Austria and Germany is about EUR 518 m. More information you will find on the website under "real estate portfolio".

### Alap struktúra

#### Eszközök



#### Országok

#### Ágazatok

