

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Produkts ist ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch die Erzielung von regelmäßigen Erträgen aus Mieten und Zinsen sowie aus An- und Verkäufen von Immobilien. Dabei obliegt der Gesellschaft eine diskretionäre Anlagewahl. Ziel ist zudem eine angemessene Verzinsung der liquiden Mittel. Diese orientiert sich am Geldmarkt für konservative Anlagen. Um die Anlageziele zu erreichen, investiert das Produkt in Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien, Immobilien-Projektentwicklungen und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, hauptsächlich an den wirtschaftsstarke Standorten der Europäischen Union. Der Erwerb von Wohnimmobilien beschränkt sich derzeit auf Deutschland als Investitionsstandort. Das Produkt kann in begrenztem Umfang weltweit investieren. Der Anteil der Immobilien an wirtschaftsstarke außereuropäischen Standorten soll 40 % des Wertes des Produkts nicht übersteigen. Nähere Angaben enthält der Abschnitt 'Beschreibung der Anlageziele und der Anlagepolitik' des Verkaufsprospekts. Im Rahmen seiner Anlagetätigkeit fördert das Produkt auf der Grundlage der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) die sogenannten ESG-Faktoren 'Umwelt, Soziales und Unternehmensführung' und ist dabei insbesondere bestrebt, bei Immobilieninvestitionen einen positiven Beitrag zu dem von der Europäischen Union definierten Umweltziel des Klimaschutzes zu leisten. Das Produkt hat sich unter anderem das Ziel gesetzt, zur Reduzierung von CO₂-Emissionen beizutragen.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+0,37%	+2,20%	+7,25%	+11,96%	+25,27%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+2,19%	+2,36%	+2,29%	+2,28%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,20%	+0,24%	+3,42%	+3,61%	+1,35%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+5,70%	+22,22%	+14,77%	+13,17%	+25,27%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-0,73%	-1,96%	+3,13%	-10,71%	-19,14%

Indikative Vergleichsgruppe: Immobilien Europa

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Wrg.Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Frankfurt	39,274EUR	24.04.09:02	-0,03	-0,07%	39,274	39,274		500		2
Hamburg	39,300EUR	24.04.08:05	-0,10	-0,25%	39,300	39,300		0		1
Berlin	39,210EUR	24.04.08:18	+0,01	+0,03%	39,210	39,210		0		1
Düsseldorf	39,273EUR	24.04.08:15	-0,02	-0,05%	39,273	39,273		0		1
München	39,300EUR	24.04.08:17	0,00	0,00%	39,300	39,300		0		1
Stuttgart	39,320EUR	24.04.08:45	0,00	0,00%	39,320	39,320		0		4
Stuttgart FXp...	39,270EUR	23.04.11:58	-0,14	-0,35%	39,270	39,270		0		3

Zusätzliche Infos

[Informationen](#) zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds [aus der selben Fondskategorie](#).

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+1,20%	+0,28%	+0,48%	+0,48%	+0,50%	+0,43%
Beta Faktor	-	-	-	-	-	-
Maximaler Verlust	-3,52%	-0,07%	-0,07%	-0,12%	-0,54%	-0,54%

	Kennzahlen Risiko/Ertrag		1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
	Seit Auflegung	3 Monate				
Sharpe Ratio	+156,76%	-2,14%	-3,51%	+18,26%	+27,06%	+54,23%
Jensen's Alpha	-	-	-	-	-	-
Information Ratio	-	-	-	-	-	-

	Rang in der Fondskategorie		1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
	Seit Auflegung	3 Monate				
Rangposition Performance	2	14	22	16	15	11
Rangposition Volatilität	25	28	27	27	25	16
Rangposition Sharpe Ratio	2	30	25	9	9	7
Rangposition Beta Faktor	-	-	-	-	-	-
Rangposition Jensen's Alpha	-	-	-	-	-	-
Rangposition Information Ratio	-	-	-	-	-	-
Rangposition Maximaler Verlust	17	14	8	7	10	8

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes Anteil im Fonds

Deutschland	46,00%
Asien/Pazifik	17,60%
Sonstiges Europa	13,60%
Großbritannien	11,00%
Frankreich	6,90%
Benelux	4,90%
Übrige Länder	0,00%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche Anteil im Fonds

Office	41,50%
Retail	13,80%
Daily Essentials	9,20%
Wohnen	6,90%
Mobility	6,20%
Health & Medical Services	5,40%
Mixed Hotels	4,30%
Logistik / Sonstiges	3,50%
Leisure Hotels	2,40%
Gastronomie	2,30%
Übrige Branchen	4,50%

Fondszusammensetzung nach

Anlagearten

Name der Anlageart Anteil im Fonds

Immobilien	88,62%
Liquidität	11,38%
Übrige Anlagearten	0,00%