

Anlagestrategie

Die Anlagepolitik sieht vor, weltweit in Immobilien zu investieren, die insbesondere zum Zwecke der Bebauung bzw. der Durchführung von Verbesserungen, Aufbauten und Umwidmungen mit anschließender Bestandshaltung erworben, gehalten und nach Durchführung dieser Maßnahmen auch veräußert werden können. Dies kann sowohl über Tochtergesellschaften, oder mittels Investition in geeignete Zielfonds erfolgen. Hierbei wird angestrebt langfristige Renditeobjekte für den Fonds zu schaffen. Der Fonds berücksichtigt bei seinen Investitionsentscheidungen verschiedene ökologische und soziale Merkmale als auch Corporate Governance Aspekte (ESG-Merkmale) i.S.v. Art. 8+ der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungsverordnung (SFDR). Zusätzliche Informationen über die Miteinbeziehung der ESG-Merkmale können Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen.

Gemäß der EU-Richtlinie 'MiFID' (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.

Gemäß der EU-Richtlinie 'MiFID' (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.

Fondsdaten

| | |
|-------------------|---------------|
| Anlegerprofil | Sicherheit |
| ISIN | LU2721526247 |
| Auflagedatum | 02.01.2024 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |

Management

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Fondsmanagement | Empira Investment Solutions S.A. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Empira Investment Solutions S.A. |
| Depotbank | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |

Aktuelle Werte

| | |
|-------------------|----------------|
| NAV (31.08.2024) | 1.178,01 EUR |
| Aktuelles Volumen | 91,81 Mio. EUR |

Kosten

| | |
|--|-------------|
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | keiner |
| Ausgabeaufschlag gemäß Prospekt | keiner |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,20 % p.a. |
| Laufende Kosten laut KIID (31.10.2023) | 1,83 % |

Wertentwicklung *

| | 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage (02.01.2024) | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. |
|-------|---------|-----------|--------|---------|---------|----------|---------------------------|--------------|--------------|
| Fonds | -1,03 % | - | - | - | - | - | -2,05 % | - | - |

Stand: 31.08.2024

* Erläuterungen zur Wertentwicklung

Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode unter Annahme der Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und von kundenindividuellen Kosten und Steuern. Individuelle Kosten (z.B. Depotkosten) und Steuern mindern die Wertentwicklung und die Erträge der Fondsanteile.

Größte Positionen

| | |
|---|---------|
| EMPIRA Residential Invest U.S. SCSp SICAV-RAIF - Klasse E-1 | 34,44 % |
| EMPIRA DWK ESG Clubdeal SCS SICAV-RAIF | 17,80 % |
| EMPIRA RESIDENTIAL INVEST 2 SCSP SICAV-RAIF – E-1 | 17,68 % |
| EMPIRA RESIDENTIAL INVEST 2 SCSP SICAV-RAIF – R-1 | 16,71 % |
| Empira Fonds SCS SICAV-FIS - Empira Residential Invest | 13,01 % |
| Liquidität | 0,35 % |
| Pangaea HoldCo S.à r.l. | 0,01 % |

Stand: 31.08.2024

Größte Branchen

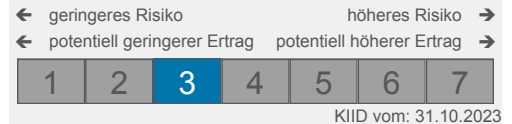
| | |
|-----------------------------|---------|
| Wohnen | 82,00 % |
| Wohnen (sozial / gefördert) | 10,00 % |
| Gewerbe | 6,00 % |
| Kita | 2,00 % |

Stand: 31.08.2024

Risiko - Rendite - Diagramm

Stand: 31.08.2024

Risiko- & Ertragsprofil



KIID vom: 31.10.2023

Kennzahlen

Volatilität

Maximaler Verlust

Verlustdauer in Monaten

Rechtlicher Hinweis

Die in dieser Darstellung enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Auch wenn die Informationen dieser Darstellung auf sorgfältig ausgewählten und für zuverlässig erachteten Quellen beruhen, kann keine Garantie für deren Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit, Genauigkeit oder Aktualität übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Fonds ist der jeweils gültige aktuelle Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen und die jeweiligen Jahres- und ggf. Halbjahresberichte, die Sie bei Ihrem Berater oder bei der Bayerischen (die Bayerische, 81732 München oder info@diebayerische.de) kostenlos erhalten.

Es kann keine Garantie gegeben werden, dass die Anlageziele der Fonds erreicht werden. Wert und Erträge der Fondsanteile können steigen oder fallen. Positive Wertentwicklungen aus der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.

Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode unter Annahme der Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und von kundenindividuellen Kosten und Steuern. Individuelle Kosten (z.B. Depotkosten) und Steuern mindern die Wertentwicklung und die Erträge der Fondsanteile. Durch verschiedene Risiken wie Markt-, Branchen- und Unternehmensrisiken sowie durch Währungs-, Zins-, Bonitäts-, Konjunktur- und Länderrisiken oder durch den Einsatz von Derivaten können Kursverluste entstehen. Ausführlichere Risikohinweise enthält der jeweilige Verkaufsprospekt.