

Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRRI)¹⁾
offener Immobilien-Publikumsfonds



ISIN	Fondsname	KVG	Annualisierte Volatilität über 5 Jahre [%]		Annualisierte Volatilität über 5 Jahre [%]	
			30.11.2019 - 30.11.2024	SRRI	31.10.2019 - 31.10.2024	SRRI
DE0009800003	Aachener Grund-Fonds Nr.1	AACHENER GRUNDVERMÖGEN Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1,11	2	1,11	2
DE000A1H9HS4	Aachener Spar- und Stiftungs-Fonds	AACHENER GRUNDVERMÖGEN Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1,58	2	1,54	2
DE0009800094	Aachener WohnImmo-Fonds	AACHENER GRUNDVERMÖGEN Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	z ² 0,65	2	0,65	2
DE000A2DP6Y8	BNP Paribas MacStone Anteilscheinklasse P ⁶	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	z ² 6,51	4	6,09	4
DE000A12BSB8	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	INTREAL International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	z ² 1,62	2	1,62	2
DE000A0NDW81	grundbesitz europa IC	DWS Grundbesitz GmbH	z ⁵ 1,68	2	1,68	2
DE0009807008	grundbesitz europa RC	DWS Grundbesitz GmbH	z ⁵ 1,67	2	1,68	2
DE0009807099	grundbesitz Fokus Deutschland IC	DWS Grundbesitz GmbH	z ⁵ 1,20	2	1,20	2
DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland RC	DWS Grundbesitz GmbH	z ⁵ 1,17	2	1,17	2
DE000A0NCT95	grundbesitz global IC	DWS Grundbesitz GmbH	z ⁵ 1,45	2	1,46	2
DE0009807057	grundbesitz global RC	DWS Grundbesitz GmbH	z ⁵ 1,46	2	1,47	2
DE000A2H9B00	Habona Nahversorgungsfonds Deutschland	INTREAL International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	z ² 0,70	2	0,65	2
DE0009807016	hausInvest	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	0,75	2	0,75	2
DE0009820068	INTER ImmoProfil ⁶	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	3,61	3	3,42	3
DE0006791825	LEADING CITIES INVEST	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	6,34	4	5,50	4
DE000A2PF2K4	Swiss Life REF (DE) European Living	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	0,54	2	0,55	2
DE000A2ATC31	Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	0,65	2	0,65	2
DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist	UBS Real Estate GmbH	1,88	2	1,86	2
DE000A111Z29	UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist	UBS Real Estate GmbH	1,88	2	1,87	2
DE000A111Z11	UBS (D) Euroinvest Immobilien Q-dist.	UBS Real Estate GmbH	1,89	2	1,85	2
DE000A1J16Q1	UI German RE	Union Investment Real Estate GmbH	0,53	2	0,53	2
DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	Union Investment Real Estate GmbH	0,34	1	0,35	1
DE0009805515	Unilmmo: Europa	Union Investment Real Estate GmbH	0,28	1	0,28	1
DE0009805556	Unilmmo: Global	Union Investment Real Estate GmbH	0,83	2	0,81	2
DE0009805549	Uninstitutional European Real Estate	Union Investment Real Estate GmbH	0,23	1	0,23	1
DE000A3ETA61	WERTGRUND MarktChancen (Wohnen) D	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	z ² 0,47	1	0,46	1
DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1,26	2	1,24	2

Durchschnitt³⁾

1,10 2 1,10 2

Häufigkeitsverteilung SRRI	Anzahl Fonds ⁴⁾	Anzahl Fonds ⁴⁾
1	9	9
2	21	21
3	1	1
4	2	2
5	-	-
6	-	-
7	-	-

¹⁾ Die Berechnung folgt den CESR Guidelines 10-673 vom 1. Juli 2010:

"CESR's guidelines on the methodology for the calculation of the synthetic risk and reward indicator in the Key Investor Information Document"

Abweichend hiervon bilden nicht wöchentliche, sondern monatliche Daten der Wertentwicklung die Grundlage der Berechnung.

Berechnung und Bereitstellung erfolgen auf freiwilliger Grundlage von Fondsgesellschaften, die BVI-Mitglied sind. Es besteht keine Verpflichtung, den SRRI für offene Immobilienfonds und andere Nicht-OGAW anzubieten.

²⁾ "z" bedeutet: zusammengesetzte Zeitreihe

In den gekennzeichneten Fällen verfügt ein Fonds nicht über eine aus den jeweils letzten 60 Monatsdaten bestehende eigene Datenreihe. Sie wird ergänzt um den in der BVI-Wertentwicklungsstatistik veröffentlichten jeweiligen Durchschnittswert des Anlageschwerpunkts "offene Immobilienfonds" für diese fehlenden Zeiträume. Bei diesem Durchschnitt handelt es sich um das ungewichtete arithmetische Mittel.

³⁾ Median der für den Anlageschwerpunkt "offene Immobilienfonds" in der BVI-Wertentwicklungsstatistik veröffentlichten Angaben. Der SRRI leitet sich aus diesem Median ab, es handelt sich nicht um einen Durchschnitt der SRRI-Angaben der einzelnen Fonds.

⁴⁾ Die Summe der Anzahlwerte ist größer als die Zahl der Fälle in der tabellarischen Übersicht der SRRI-Werte einzelner Fonds. In die Häufigkeitsverteilung gehen auch solche Fonds ein, die keinen individuellen Ausweis ihres SRRI wünschen.

⁵⁾ Für den Monat September 2022 erfolgte keine Datenlieferung. Aus diesem Grund wurde ersatzweise das ungewichtete arithmetische Mittel des Anlageschwerpunkts "offene Immobilienfonds" herangezogen, um die Datenreihe der letzten 60 Monate zu vervollständigen.

⁶⁾ Fonds in Abwicklung