

Faktorstrategie Aktien Global Retail (AT0000AIVNX9)

KAG: MASTERINVEST KAG

ISIN: AT0000AIVNX9

Rücknahmepreis: 17,74 EUR

Stand: 28.06.2024

Auflagedatum	19.05.17
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	182.49 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Hypo Tirol Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft	
MASTERINVEST KAG	
Landstraßer Hauptstraße 1	
1030 Wien	
Österreich	
https://www.masterinvest.at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+24,16%	+7,93%	+10,56%
Performance	nach max. AGA	+24,16%	+7,93%	+10,56%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,06	0,32	0,42
Volatilität		+9,99%	+13,35%	+16,35%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

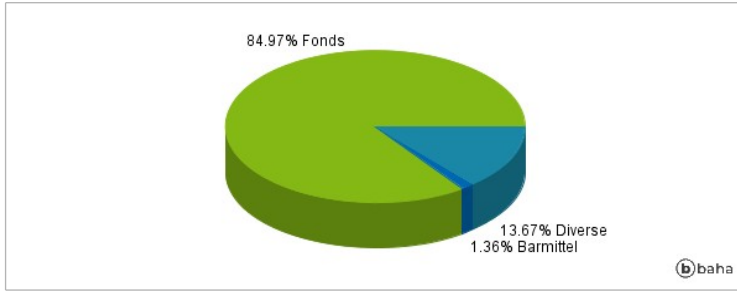
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Aktienfonds und berücksichtigt bei der Fondsauswahl verschiedenste Faktoren wie zum Beispiel die Marktkapitalisierung, Region, Bewertung oder andere. Es werden mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktienfonds, Aktien sowie aktiengleichwertige Wertpapiere investiert. Daneben können auch gemischte Fonds erworben werden. Die Veranlagung kann bis zu 100% des FV über Fonds abgebildet werden. Ebenfalls können für den Fonds Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen bis zu 49 % des FV erworben werden. Geldmarktinstrumente welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Mindestens 25 % des FV werden laufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des dt. InvStG gehalten.

Kommentar:

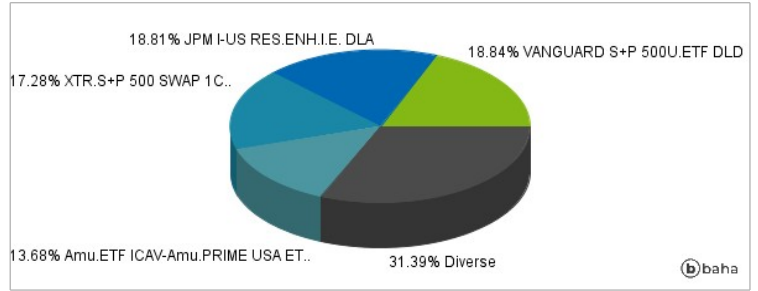
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

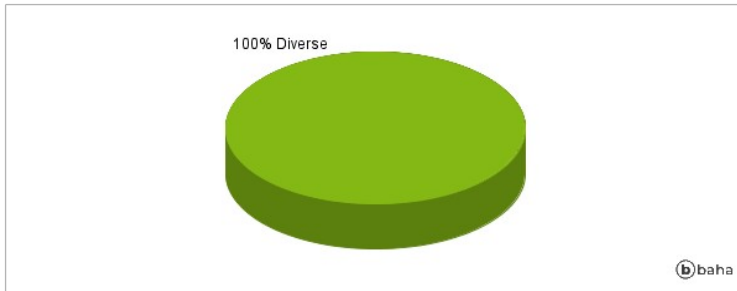
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 01.07.2024 16:41