Faktorstrategie Aktien Global Retail / AT0000A1VNX9 / A2DP7M / MASTERINVEST KAG

Aktuell 23.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
19,20 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+23,27%
2023	+15,50%
2022	-14,26%
2021	+23,95%
2020	+5,27%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(23.10.2025) EUR 54,63 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(23.10.2025) EUR 221,56 Mio.
Auflagedatum	19.05.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Hypo Tirol Bank AG
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,91%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(15.01.2025) 1,07%
Transaktionskosten	0,02%

Ausschüttungen	
20.11.2024	0.49 EUR
18.11.2022	0.18 EUR
18.11.2021	0.15 EUR
18.11.2019	0.04 EUR
19.11.2018	0.33 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

MASTERINVEST KAG
Landstraßer Hauptstraße 1, 1030, Wien
Österreich
https://www.masterinvest.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,73%	+18,81%	+4,18%	+7,31%	+40,41%	+45,33%	+69,15%	+109,15%
Performance p.a.	-	-	-	+7,31%	+18,47%	+13,27%	+11,08%	+9,14%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,73%	+18,81%	+4,18%	+7,31%	+18,47%	+13,27%	+11,08%	+9,14%
Sharpe Ratio	3,45	3,34	0,20	0,35	1,24	0,88	0,66	0,47
Volatilität	10,64%	11,67%	15,96%	15,17%	13,23%	12,71%	13,74%	15,20%
Schlechtester Monat	-	-4,24%	-7,67%	-7,67%	-7,67%	-7,67%	-7,67%	-10,25%
Bester Monat	-	+6,31%	+6,31%	+6,44%	+6,44%	+6,44%	+9,49%	+9,49%
Maximaler Verlust	-1,77%	-2,79%	-20,90%	-20,90%	-20,90%	-20,90%	-20,90%	-33,13%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 25.10.2025 13:41

Faktorstrategie Aktien Global Retail / AT0000A1VNX9 / A2DP7M / MASTERINVEST KAG

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

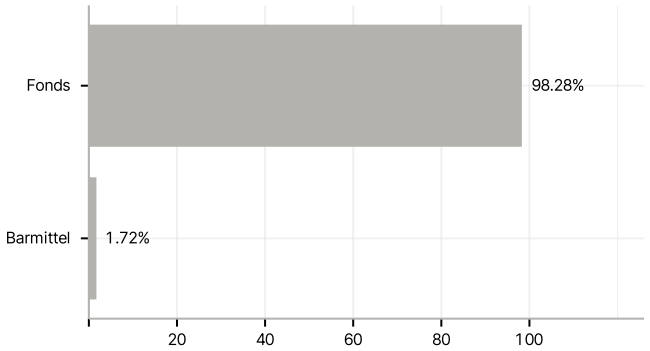
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

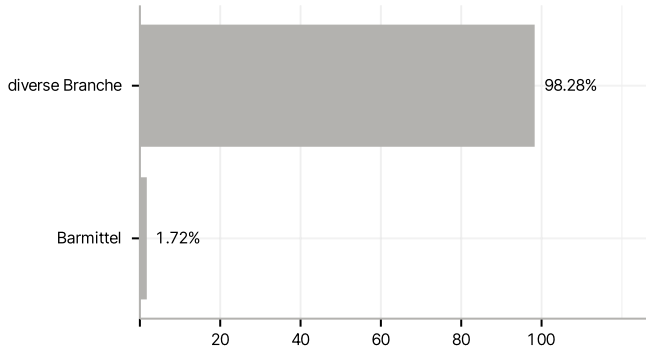
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.

Veranlagungsstruktur

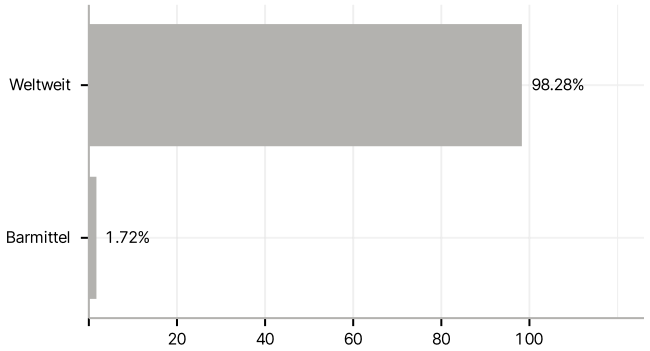
Anlagearten



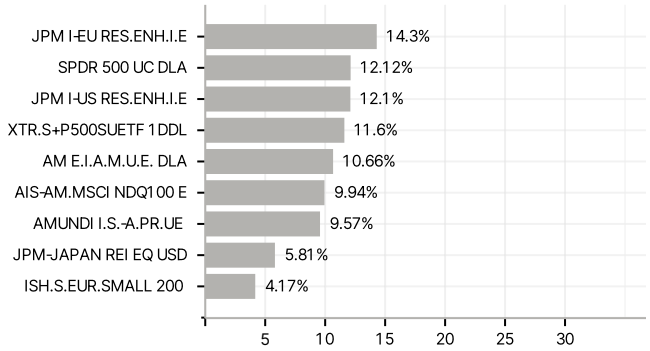
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 25.10.2025 13:41