

Faktorstrategie Anleihen Global Retail (AT0000A1VNZ4)

KAG: MASTERINVEST KAG

ISIN: AT0000A1VNZ4

Rücknahmepreis: 9,80 EUR

Stand: 23.01.2025

Auflagedatum	19.05.17
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	104.14 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
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		+4,47%	-0,47%	-1,04%
Performance nach max. AGA		+1,42%	-1,45%	-1,63%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,62	-0,84	-0,95
Volatilität		+2,92%	+3,75%	+3,89%

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

Fondsstrategie

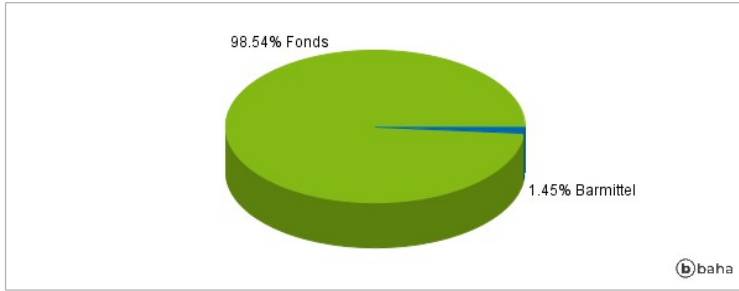
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Anleihen und Anleihenfonds veranlagen kann. Für die Auswahl werden verschiedene Faktoren wie zum Beispiel Laufzeit, Bonität, Besicherungen, oder andere berücksichtigt. Daneben können auch Schuldverschreibungen und sonstige verbrieft Schuldtitle sowie Geldmarktinstrumente direkt erworben werden. Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds erwirbt keine Aktien, weder in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, noch indirekt oder direkt über Fonds oder über Derivate. Die Veranlagung kann bis zu 100 % des FV über Fonds abgebildet werden. Ebenfalls können für den Fonds Sichteinlagen und kündbare Einlagen bis zu 49 % des FV erworben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/ oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen.

Kommentar:

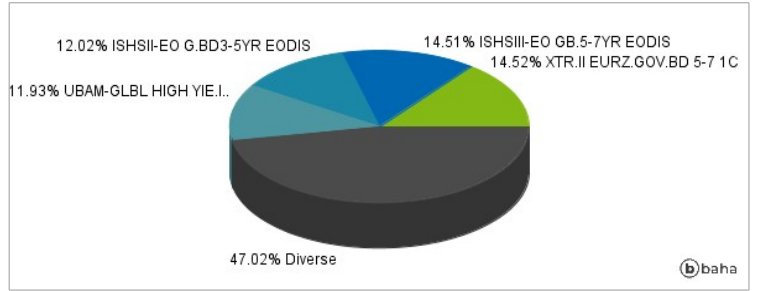
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Faktorstrategie Anleihen Global Retail wurden durch die FMA bewilligt. Der Faktorstrategie Anleihen Global Retail kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande.

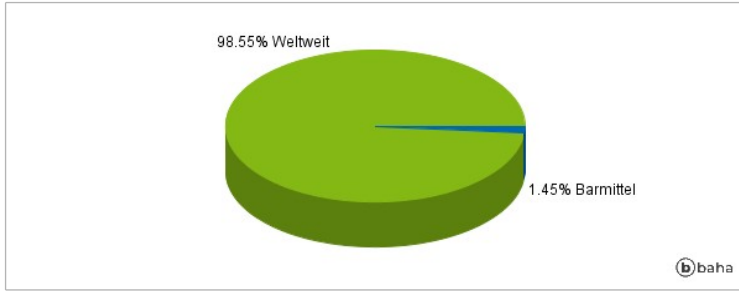
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 25.01.2025 00:41