Faktorstrategie Anleihen Global Retail / AT0000A1VNZ4 / A2DP7P / MASTERINVEST KAG

Aktuell 12.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,03 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+3,80%
2023	+6,17%
2022	-10,89%
2021	-0,79%
2020	-1,93%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(12.12.2025) EUR 1,23 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 128,86 Mio.
Auflagedatum	19.05.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Hypo Tirol Bank AG
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,41%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	0,68%
Transaktionskosten	0,08%

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

Fondsgesellschaft

MASTERINVEST KAG
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030, Wien
Österreich
https://www.masterinvest.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,69%	+1,01%	+2,03%	+1,42%	+7,16%	+10,58%	-0,89%	+0,87%
Performance p.a.	-	-	-	+1,42%	+3,51%	+3,41%	-0,18%	+0,10%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,42%	+3,52%	+3,41%	-0,18%	+0,10%
Sharpe Ratio	-3,90	-0,03	0,03	-0,25	0,50	0,44	-0,70	-0,59
Volatilität	2,61%	2,11%	2,71%	2,70%	2,85%	2,99%	3,25%	3,34%
Schlechtester Monat	-	-0,59%	-1,41%	-1,41%	-1,41%	-1,76%	-2,96%	-4,74%
Bester Monat	-	+1,00%	+1,00%	+1,00%	+2,16%	+2,16%	+3,17%	+3,17%
Maximaler Verlust	-0,79%	-0,79%	-2,11%	-2,11%	-2,11%	-2,19%	-12,25%	-14,68%

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 16.12.2025 11:38

Faktorstrategie Anleihen Global Retail / AT0000A1VNZ4 / A2DP7P / MASTERINVEST KAG

Investmentstrategie

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 verbriefte Schuldtitel 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.

Fondsspezifische Informationen

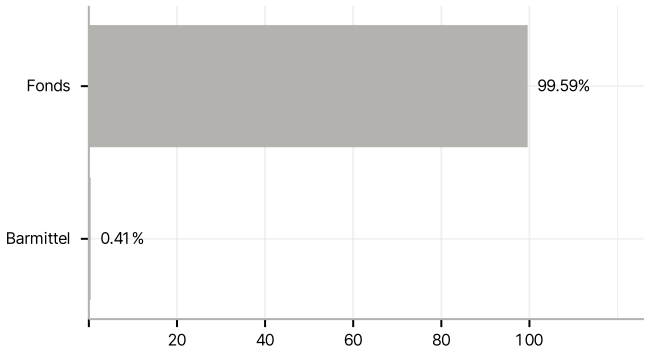
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Faktorstrategie Anleihen Global Retail wurden durch die FMA bewilligt. Der Faktorstrategie Anleihen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

Investmentziel

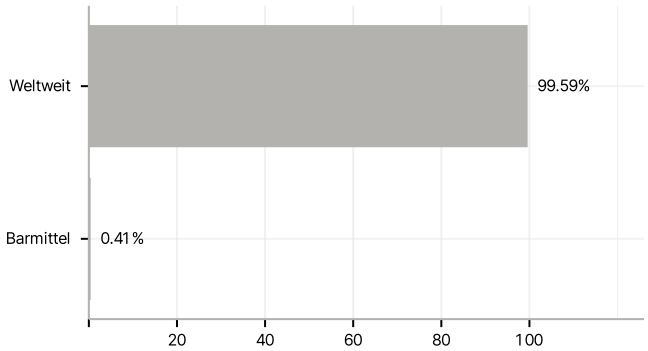
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen.

Veranlagungsstruktur

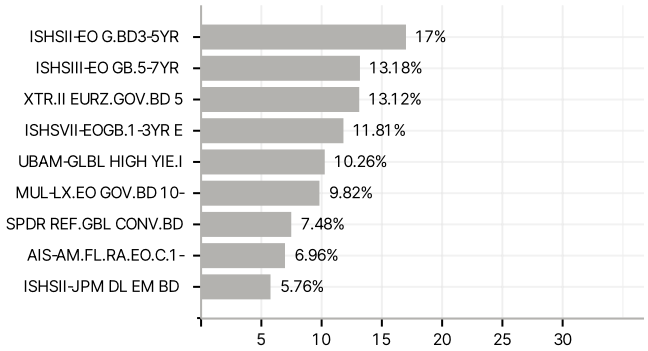
Anlagearten



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 16.12.2025 11:38