

Hypo Vorarlberg Selektion Balanced Institutionelle (AT0000A2AX20)

KAG: MASTERINVEST KAG

ISIN: AT0000A2AX20

Rücknahmepreis: 133,85 EUR

Stand: 21.10.2024

Auflagedatum	04.11.19
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	345.30 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	MASTERINVEST Kapitalanlage...
Kapitalanlagegesellschaft	
MASTERINVEST KAG	
Landstraßer Hauptstraße 1	
1030 Wien	
Österreich	
https://www.masterinvest.at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+18,93%	+3,62%	+6,55%
Performance nach max. AGA		+13,27%	+1,95%	+5,51%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,96	0,06	-
Volatilität		+5,34%	+6,68%	-

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

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Mischfonds der mit seiner aktiven Strategie einen langfristig realen Vermögenszuwachs anstrebt. Für den Fonds können in Summe bis zu 85 % des Fondsvermögens (FV) Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere, Aktienfonds, Zertifikate, Wertpapiere und Investmentfonds mit Anlageschwerpunkt in Rohstoffen, sowie bis zu 10% in Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG, sowie Derivate auf die genannten Instrumente erworben werden. Anteile an Immobilienfonds können bis zu 20 % des FV erworben werden.

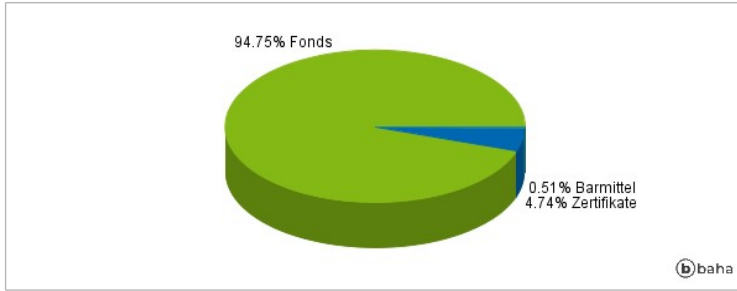
Es können bis zu 100 % des FV Schuldverschreibungen, sonstige verbrieftete Schuldtitel und Anleihenfonds sowie Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds (jedweder Währung, Bonität und Branche) erworben werden. Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Ebenfalls kann bis zu 100 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert 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:

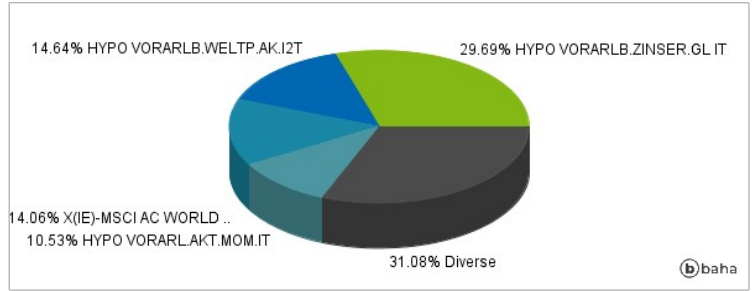
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Hypo Vorarlberg Selektion Balanced Institutionelle wurden durch die FMA bewilligt. Der Hypo Vorarlberg Selektion Balanced Institutionelle kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Finnland, Schweiz, USA.

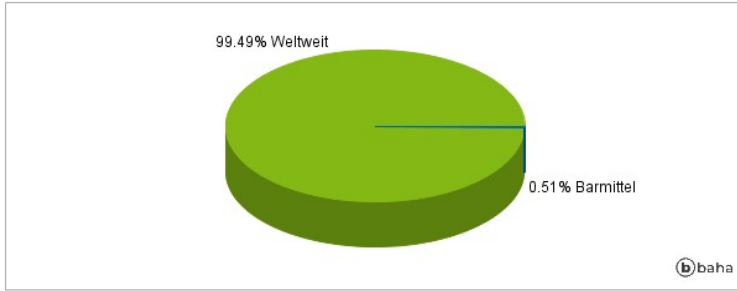
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 23.10.2024 06:26