

Hypo Vorarlberg Weltportfolio Aktien Retail (AT0000A2B6F7)

KAG: MASTERINVEST KAG

ISIN: AT0000A2B6F7

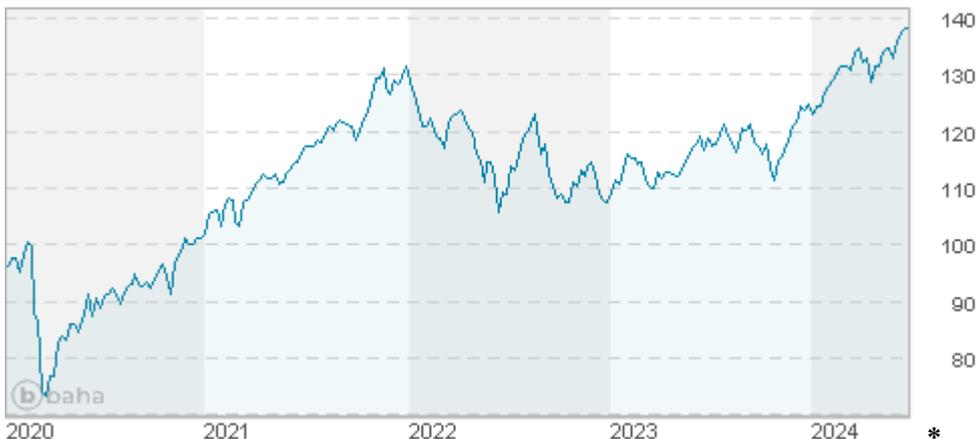
Rücknahmepreis: 138,14 EUR

Stand: 27.06.2024

Auflagedatum	02.01.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	178.28 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Masterinvest Kapitalanlage...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+18,75%	+5,91%	-
Performance nach max. AGA	+13,09%	+4,20%	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,76	0,19	-
Volatilität	+8,59%	+11,37%	-

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

Fondsstrategie

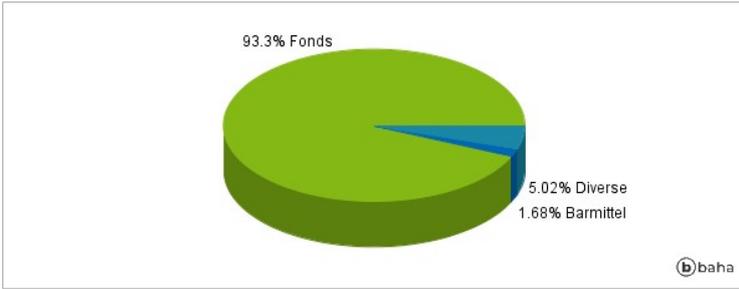
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Investmentfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktienfonds, die ihrerseits in bestimmte Regionen, Branchen oder nach bestimmten Managementstilen veranlagen. Bis maximal 15 % des Fondsvermögens können auch Investmentfonds gekauft werden, die in geldmarktnahe Schuldverschreibungen und andere Finanzinstrumente investieren. Daneben kann auch in Indexzertifikate investiert werden. Zur Beimischung können Aktien und Schuldverschreibungen erworben werden. Der Investmentfonds investiert fortlaufend mindestens 25 % des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Im Investmentfonds dürfen Sichteinlagen oder kündbare Einlagen sowie Geldmarktinstrumente bis zu 49 % des Fondsvermögens gehalten werden. Die Veranlagung kann bis zu 100 % des Fondsvermögens über Investmentfonds abgebildet werden.

Kommentar:

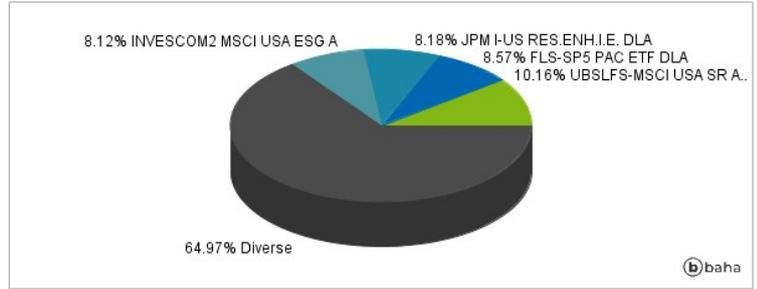
Fondsspezifische Information

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

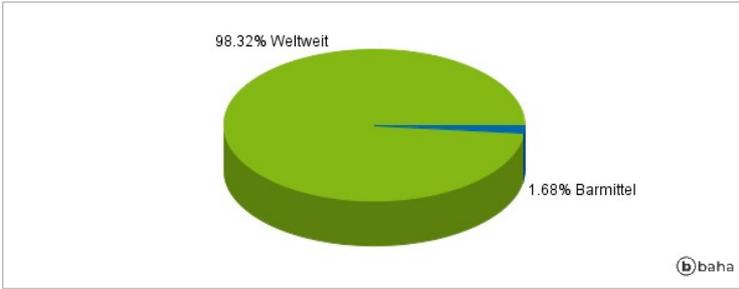
Anlagearten



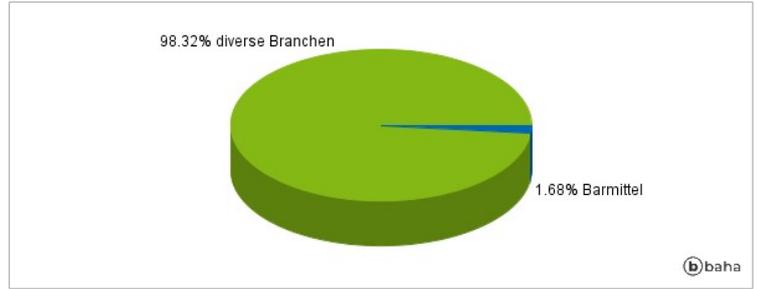
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 29.06.2024 14:13