Hypo Vermögensmanagement 30 / AT0000A0RGJ2 / 0A0RGJ / MASTERINVEST KAG

Aktuell 12.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13807,05 EUR	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds

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

Jahresperformance	
2024	+7,09%
2023	+7,06%
2022	-10,06%
2021	+2,81%
2020	+2,81%

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

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Multiasset
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(12.08.2025) EUR 27,98 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.08.2025) EUR 27,98 Mio.
Auflagedatum	23.09.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Hypo Tirol Bank AG
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,10%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2025) 0,56%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen	
01.03.2022	108.97 EUR
01.03.2021	43.80 EUR
02.03.2020	23.47 EUR
01.03.2019	35.80 EUR
01.03.2018	54.47 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	-
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	+0,59%	-1,12%	+0,28%	+4,29%	+12,37%	+8,94%	+7,86%	+45,71%
Performance p.a.	-	-	-	+4,29%	+6,01%	+2,89%	+1,52%	+2,75%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,59%	-1,12%	+0,28%	+4,29%	+6,01%	+2,89%	+1,52%	+2,75%
Sharpe Ratio	2,68	-1,10	-0,43	0,69	1,29	0,29	-0,16	0,26
Volatilität	2,14%	3,89%	3,70%	3,30%	3,09%	3,03%	3,20%	2,76%
Schlechtester Monat	-	-2,47%	-2,47%	-2,47%	-2,47%	-3,51%	-3,51%	-3,51%
Bester Monat	-	+1,06%	+1,06%	+2,17%	+2,47%	+2,47%	+3,68%	+3,68%
Maximaler Verlust	-0,44%	-5,23%	-5,43%	-5,43%	-5,43%	-6,18%	-11,74%	-11,74%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 14.08.2025 11:30

Hypo Vermögensmanagement 30 / AT0000A0RGJ2 / 0A0RGJ / MASTERINVEST KAG

Investmentstrategie

Für den Fonds können in Summe bis zu 30 % des Fondsvermögens (FV) Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere, Aktienfonds, Immobilienfonds, Zertifikate, Wertpapiere und Fonds mit Anlageschwerpunkt in Rohstoffen, Organismen für gemeinsame Anlagen sowie Derivate auf die genannten Instrumente erworben werden. Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen dürfen insgesamt bis zu 5 % des FV erworben werden. Anteile an Immobilienfonds können bis zu 20 % des FV erworben werden. Für den Fonds können bis zu 100 % des FV Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel und Anleihenfonds sowie Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Ebenfalls kann bis zu 100 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen 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.

Fondsspezifische Informationen

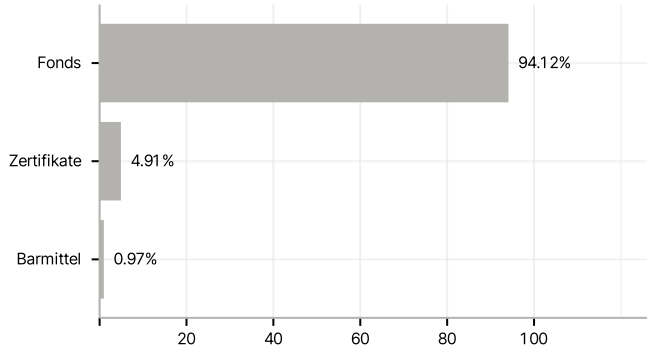
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Hypo Vermögensmanagement 30 wurden durch die FMA bewilligt. Der Hypo Vermögensmanagement 30 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Finnland.

Investmentziel

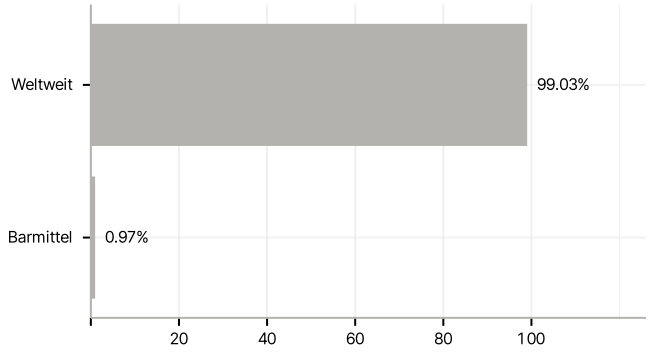
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds.

Veranlagungsstruktur

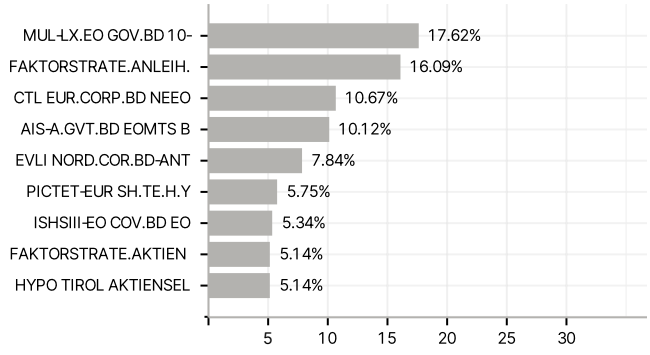
Anlagearten



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 14.08.2025 11:30