

Hypo Vorarlberg Dynamik Wertsicherung Retail (AT0000A0S9Q1)

KAG: MASTERINVEST KAG

ISIN: AT0000A0S9Q1

Rücknahmepreis: 184,12 EUR

Stand: 26.09.2024

Auflagedatum	01.12.11
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	19.07 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Kapitalgeschützt
Fondsmanager	MASTERINVEST



Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+11,69%	+3,75%	+5,36%
Performance nach max. AGA	+7,40%	+2,40%	+4,53%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,34	0,07	0,30
Volatilität	+6,26%	+6,00%	+6,82%

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

Fondsstrategie

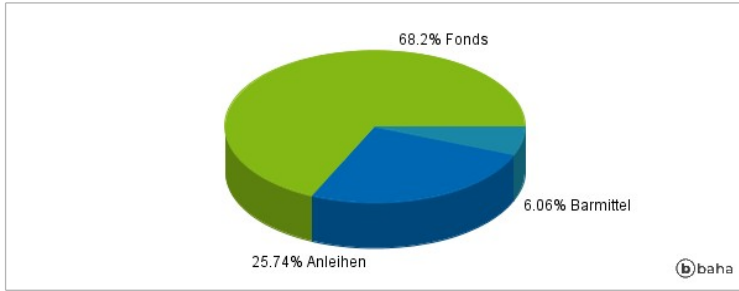
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds. Für den Fonds werden die verschiedenen Vermögenswerte auf Grundlage eines Wertsicherungsmodells ausgewählt. Dabei wird versucht eine Wertuntergrenze von 80 % des höchsten errechneten Monatsendwertes (Wert zum letzten Bankarbeitstag im Monat) einzuhalten, auch die monatliche Anpassung der Veranlagungsinstrumente erfolgt zum Monatsende. Eine Garantie zur Einhaltung dieser Wertuntergrenze kann nicht abgegeben werden. Der Einsatz des Wertsicherungsmodells kann bedeuten, dass der Anleger über längere Zeiträume oder auf Dauer nicht an der Entwicklung der risikobehafteten Ertragskomponente partizipiert. Bei einer positiven Aktienmarktentwicklung wird sich die Aktienquote zu Lasten der Veranlagung in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente erhöhen. Im Extremfall kann die Strategie in einem ausgeprägten Aufwärtstrend aus 100 % Aktien bestehen.

Kommentar:

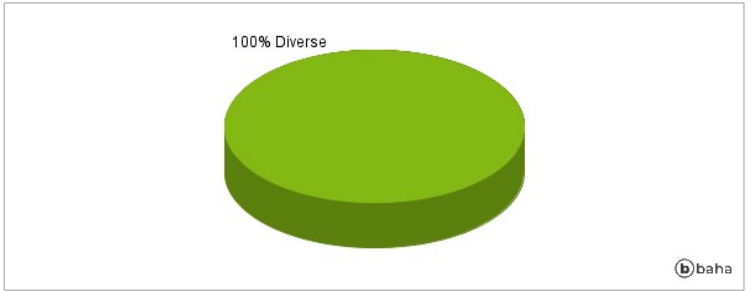
Fondsspezifische Information

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

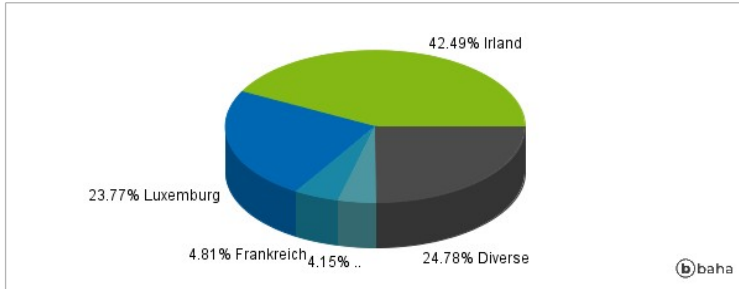
Anlagearten



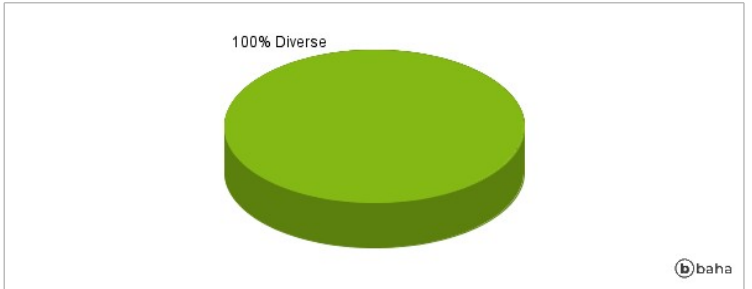
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 28.09.2024 02:24