

Top Vario Mix (AT0000A01F21)

KAG: MASTERINVEST KAG

ISIN: AT0000A01F21

Rücknahmepreis: 14,27 EUR

Stand: 05.07.2024

Auflagedatum	01.07.06
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	10.86 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	DJE Kapital AG



Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+18,66%	+2,19%	+3,47%
Performance nach max. AGA	+13,01%	+0,55%	+2,47%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,22	-0,17	-0,02
Volatilität	+6,75%	+8,94%	+11,19%

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

Fondsstrategie

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.

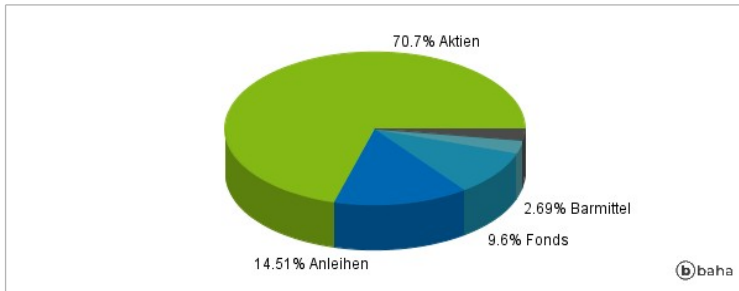
Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere aller Branchen, Anleihen und Anleihen gleichwertige Wertpapiere, Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere und/oder Anleihen und Anleihen gleichwertige Wertpapiere investieren, investieren darf. Der Anteil der Aktien und/oder Aktienfonds beträgt mindestens 25 % des Fondsvermögens. Die Auswahl der Subfonds erfolgt anhand quantitativer und qualitativer Kriterien. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbrieftete Schuldtitel investiert werden. Des Weiteren können bis zu 49 % des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, und bis zu 50 % des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.

Kommentar:

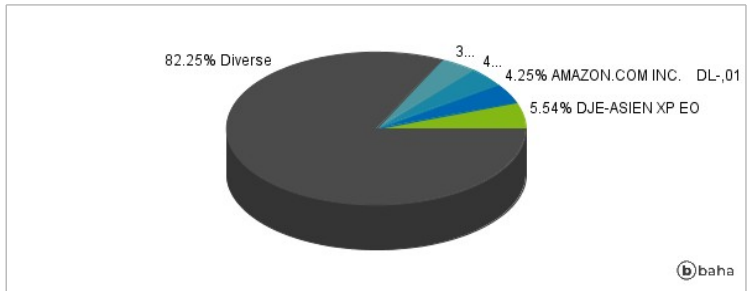
Fondsspezifische Information

Die Fondsbestimmungen des Top Vario Mix wurden durch die FMA bewilligt. Der Top Vario Mix kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich Schweden, dem Königreich der Niederlande und/oder Kanada.

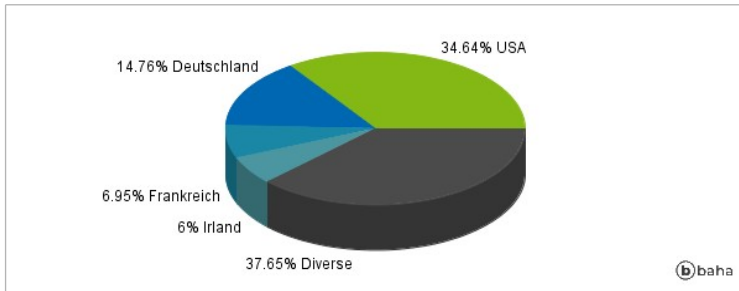
Anlagearten



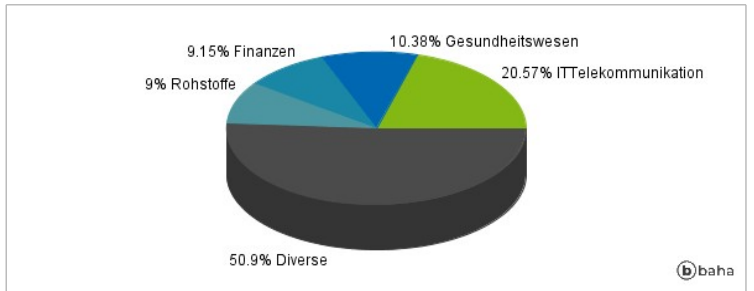
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 09.07.2024 01:50