Hypo Global Balanced (AT0000713482)

KAG: MASTERINVEST KAG | ISIN: AT0000713482 | Rücknahmepreis: 132,68 EUR | Stand: 24.04.2025

Auflagedatum	28.02.01
Ausgabeaufschlag	3,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	7.57 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	+3,13%	+2,32%	+5,83%
Performance nach max. AGA	-0,36%	+1,16%	+5,10%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,13	0,02	0,52
Volatilität	+7,43%	+6,90%	+7,12%

* 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 gemischter Fonds und investiert in Aktien und Anleihen sowie bis zu 50 % in Zielfonds. Die maximale Aktienquote (inkl. Aktienfonds) ist mit 50 % des Fondsvermögens (FV) begrenzt. Die Aktienveranlagung erfolgt zu mindestens 51 % in Europa, USA und Japan. Im Bereich der Schuldverschreibungen werden mindestens 51 % in auf Euro oder eine andere OECDWährung lautende Schuldverschreibungen erworben, die im Investmentgrade-Bereich liegen. Der Fonds kann ebenfalls im gesetzlich zulässigen Umfang in Geldmarktinstrumente sowie bis zu 100 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlage investieren. Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen.

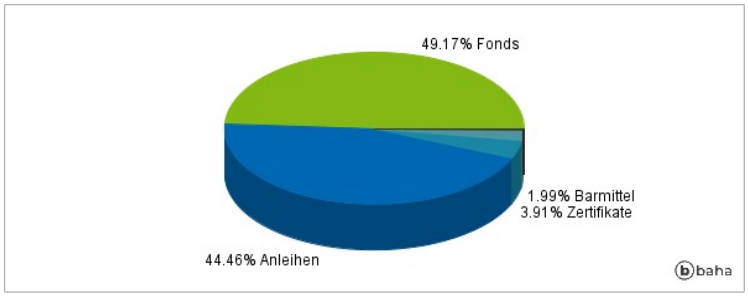
Kommentar:

Fondsspezifische Information

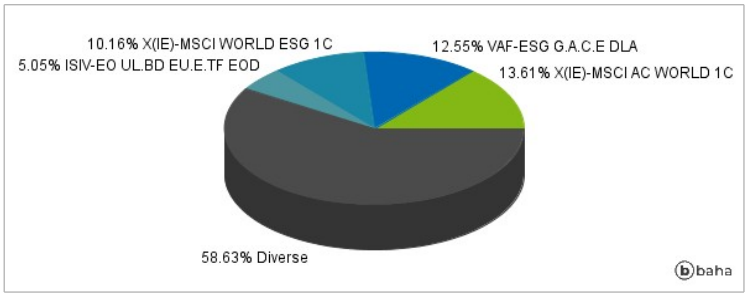
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Hypo Global Balanced wurden durch die FMA bewilligt. Der Hypo Global Balanced kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

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

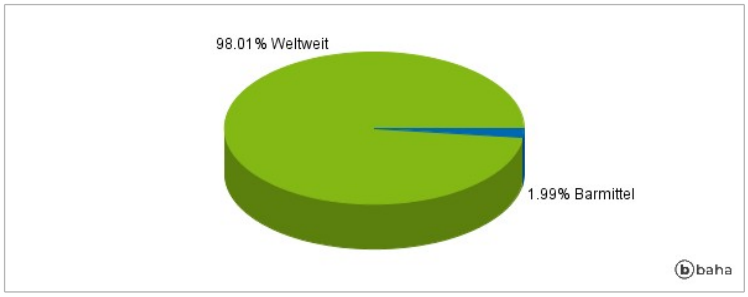
Anlagearten



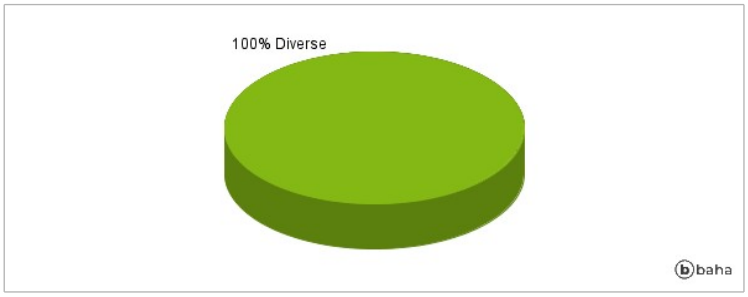
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 27.04.2025 12:14

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