

Hypo Global Balanced (AT0000713482)

KAG: MASTERINVEST KAG

ISIN: AT0000713482

Rücknahmepreis: 135,69 EUR

Stand: 10.03.2025

| | |
|---|-------------------------------|
| Auflagedatum | 28.02.01 |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 7.75 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 | | +5,80% | +3,31% | +6,35% |
| Performance nach max. AGA | | +2,22% | +2,13% | +5,62% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,55 | 0,12 | 0,51 |
| Volatilität | | +5,91% | +6,51% | +7,50% |

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

Fondsstrategie

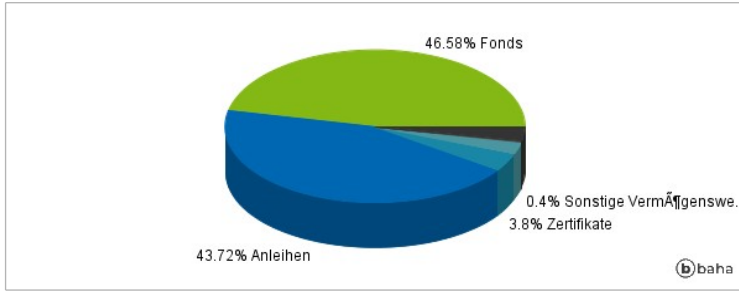
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds und investiert in Aktien und Anleihen sowie bis zu 50 % in Zielfonds. Die maximale Aktienquote (inkl. Aktienfonds) ist mit 50 % 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:

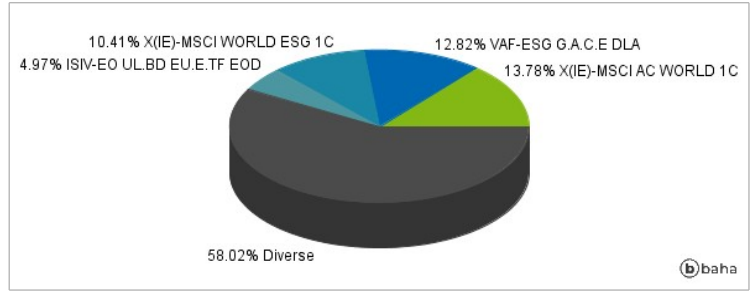
Fondsspezifische Information

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.

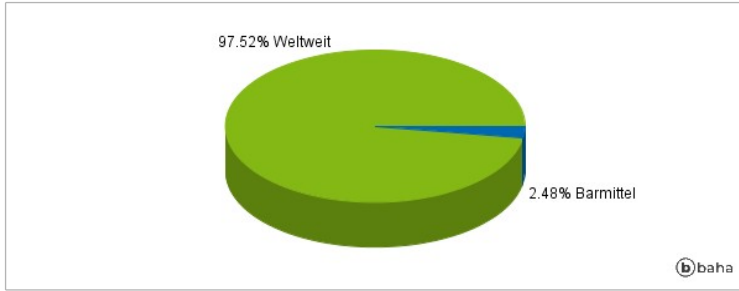
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 13:52