

Hypo Vorarlberg Ausgewogen Global / AT0000814975 / 542133 / MASTERINVEST KAG

Aktuell 23.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
112,75 EUR	Euroland	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+3,52%
2024	+10,68%
2023	+10,70%
2022	-14,58%
2021	+11,50%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,92%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.06.2026) EUR 46,53 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(21.01.2026) 1,17%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(23.06.2026) EUR 99,23 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.11.1998	Ausschüttungen		MASTERINVEST KAG	
KEST-Meldefonds	Ja	21.07.2025	1.24 EUR	Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	22.07.2024	0.64 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	18.07.2023	0.39 EUR	https://www.masterinvest.at	
Fondsmanager	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	18.07.2022	0.59 EUR		
Thema	-	19.07.2021	0.26 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,63%	+4,85%	+4,63%	+10,30%	+14,09%	+25,90%	+20,80%	+161,97%
Performance p.a.	-	-	-	+10,30%	+6,82%	+7,97%	+3,85%	+3,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,57%	+4,99%	+6,75%	+3,14%	+3,42%
Sharpe Ratio	1,38	1,68	1,67	2,00	0,93	1,22	0,29	0,20
Volatilität	4,53%	4,55%	4,65%	3,99%	4,85%	4,65%	5,36%	6,04%
Schlechtester Monat	-	-3,31%	-3,31%	-3,31%	-3,48%	-3,48%	-4,60%	-7,68%
Bester Monat	-	+3,64%	+3,64%	+3,64%	+3,64%	+3,93%	+5,85%	+5,85%
Maximaler Verlust	-1,44%	-3,79%	-3,79%	-3,79%	-8,14%	-8,14%	-15,09%	-25,05%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 24.06.2026 16:20

Hypo Vorarlberg Ausgewogen Global / AT0000814975 / 542133 / MASTERINVEST KAG

Investmentstrategie

Der Fonds ist ein gemischter Fonds, berücksichtigt § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 und ist für Pensions- und Abfertigungsrückstellungen geeignet. Die auf Euro lautenden Vermögensteile des Fonds betragen mindestens 70 % des Fondsvermögens (FV). Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Die maximale Anlagegrenze der Aktien, aktienähnlichen Wertpapiere sowie Aktienfonds beträgt 50 % des FV. Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel und Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100 % des FV erworben werden, wobei diese von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Im Anleihenbereich werden mindestens 51 % Schuldverschreibungen der Euro-Zone aus dem Investmentgrade-Bereich erworben. Die Veranlagung kann auch bis zu 100 % des FV über Fonds abgebildet werden. Der Fonds kann bis zu 100 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. 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

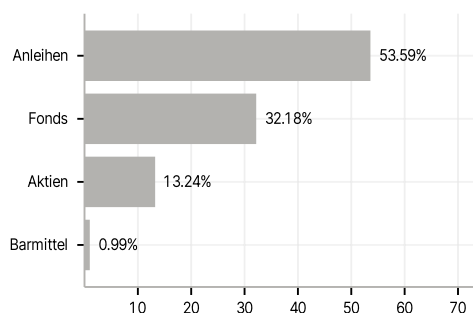
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Hypo Vorarlberg Ausgewogen Global wurden durch die FMA bewilligt. Der Hypo Vorarlberg Ausgewogen Global kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

Investmentziel

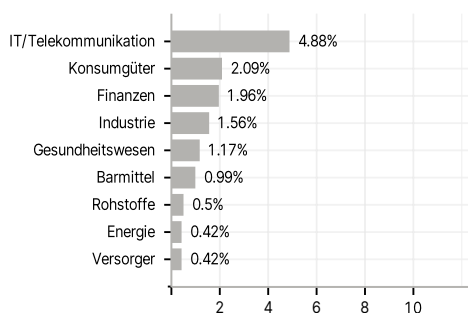
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen.

Veranlagungsstruktur

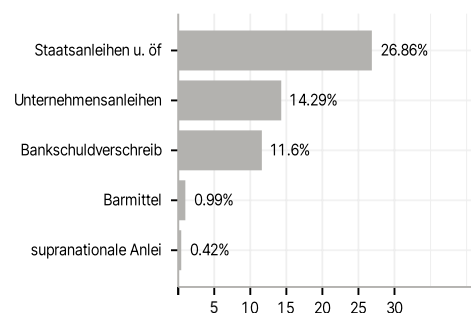
Anlagearten



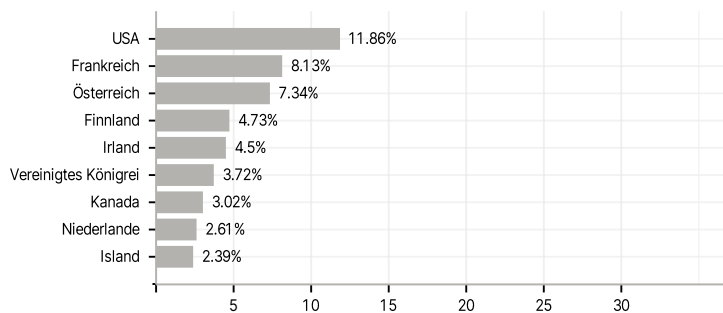
Branchen



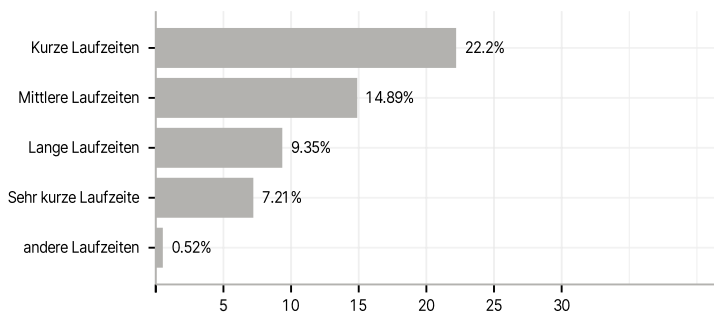
Emittenten



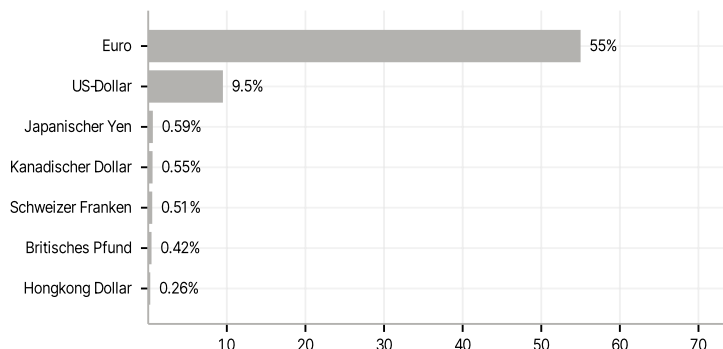
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

