

Hypo Vorarlberg Ausgewogen Global (AT0000814975)

KAG: MASTERINVEST KAG

ISIN: AT0000814975

Rücknahmepreis: 100,49 EUR

Stand: 02.07.2024

Auflagedatum	16.11.98
Ausgabeaufschlag	3,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	86.55 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
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	+9,35%	+1,48%	+3,43%
Performance	nach max. AGA	+5,65%	+0,32%	+2,72%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,36	-0,39	-0,05
Volatilität		+4,18%	+5,67%	+5,80%

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

Fondsstrategie

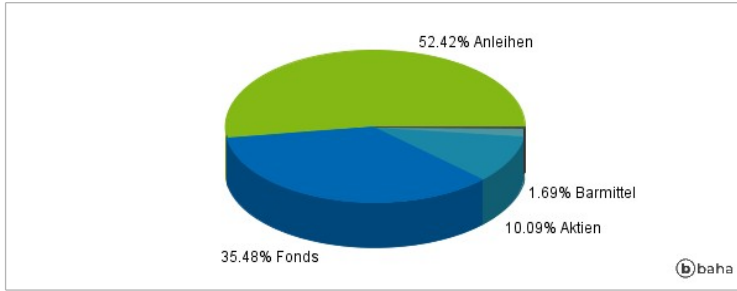
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der Investmentfonds ist ein gemischter Fonds, berücksichtigt § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 und ist für Pensions- und Abfertigungsrückstellungen geeignet. Die auf Euro lautenden Vermögensteile des Investmentfonds betragen mindestens 70 % des Fondsvermögens. 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 Fondsvermögens. Schuldverschreibungen und sonstige verbrieftete Schuldtitel dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens 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 über Investmentfonds abgebildet werden. Weiters können Geldmarktinstrumente im gesetzlich zulässigen Umfang erworben werden. Der Fonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren.

Kommentar:

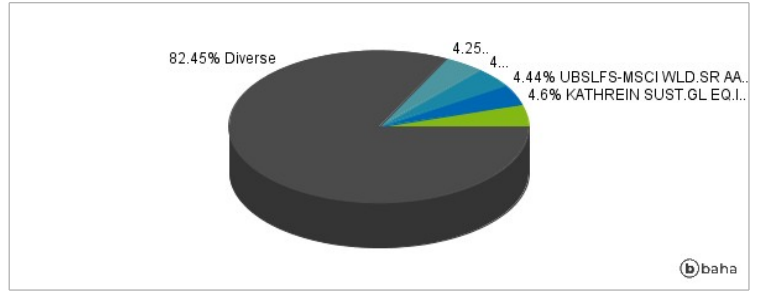
Fondsspezifische Information

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 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.

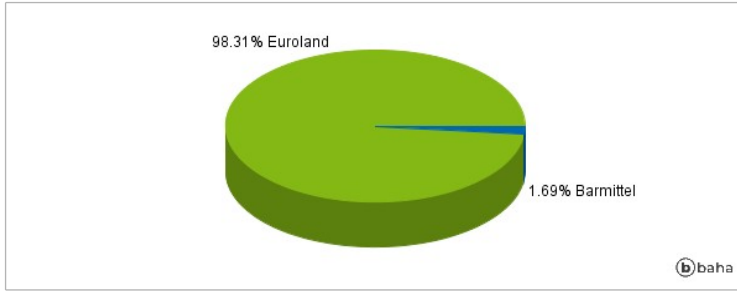
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 03.07.2024 18:07