

# Aktienstrategie global Retail (AT0000817945)

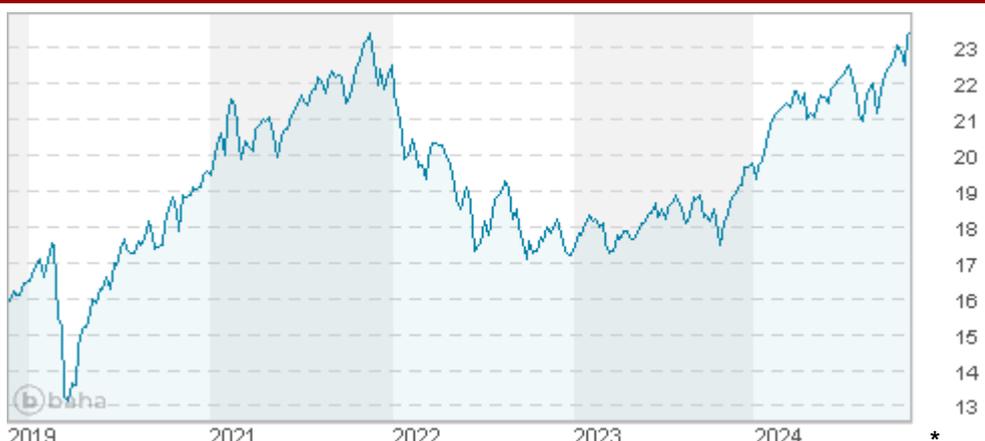
KAG: MASTERINVEST KAG

ISIN: AT0000817945

Rücknahmepreis: 23,35 EUR

Stand: 13.11.2024

|  |                    |
|--|--------------------|
| Auflagedatum   | 01.10.98           |
| Ausgabeaufschlag   | -                  |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                    |
| Fondsvolumen   | 50.90 Mio.         |
| Ertragstyp   | thesaurierend      |
| Letzte Ausschüttung  | keine              |
| Anlageregion   | weltweit           |
| Fondstyp   | Branchenmix        |
| Fondsmanager   | Hypo Tirol Bank AG |



## Kapitalanlagegesellschaft

|   |
|---|
| MASTERINVEST KAG  |
| Landstraßer Hauptstraße 1   |
| 1030 Wien   |
| Österreich  |
| <a href="https://www.masterinvest.at">https://www.masterinvest.at</a> |

| Wertentwicklung*          | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +26,48% | -0,03%  | +8,09%  |
| Performance nach max. AGA | +26,48% | -0,03%  | +8,09%  |

| Kennzahlen*  | 1J      | 3J      | 5J      |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 2,28    | -0,26   | 0,38    |
| Volatilität  | +10,30% | +11,82% | +13,39% |

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

## Fondsstrategie

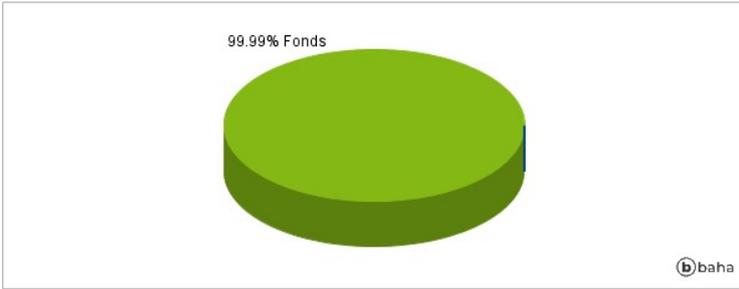
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Aktienfonds und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktienfonds jedweder Region. Der Fonds investiert dazu in Länder- und Regionenfonds verschiedenster Verwaltungsgesellschaften, wobei auch Subfonds gekauft werden können, welche sich auf Aktien bestimmter Branchen und Themen konzentrieren. Dabei wird insbesondere auf eine breite, weltweite Streuung und auf die Liquidität des Fondsvermögens Rücksicht genommen. Zur Beimischung können auch Einzeltitel wie Aktien sowie Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können, erworben werden. Ebenfalls kann bis zu 49 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. Die Veranlagung kann bis zu 100 % des FV über Fonds abgebildet werden. Der Fonds wählt seine Subfonds anhand quantitativer und qualitativer Kriterien aus.

## Kommentar:

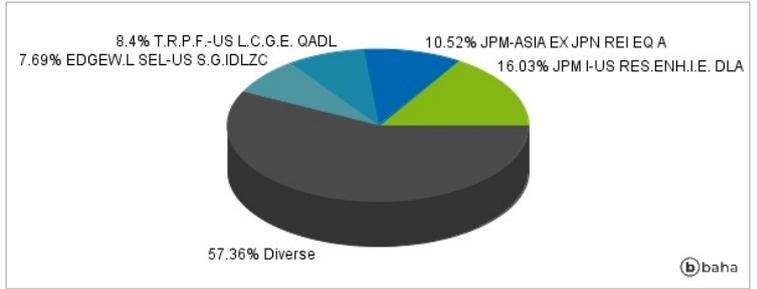
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

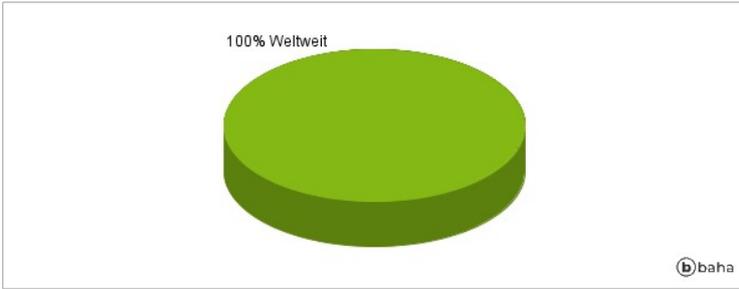
### Anlagearten



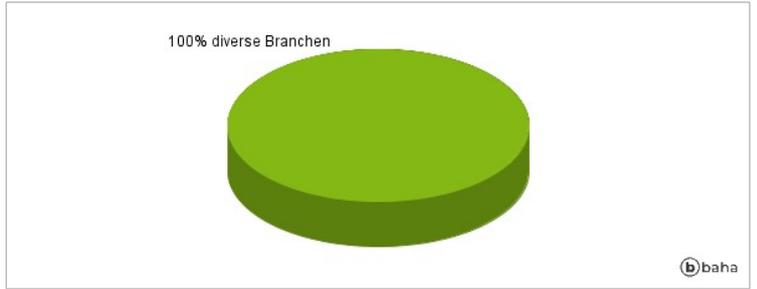
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 14.11.2024 17:34