

Hypo Rent (AT0000857503)

KAG: MASTERINVEST KAG

ISIN: AT0000857503

Rücknahmepreis: 7,11 EUR

Stand: 13.09.2024

| | |
|---|--------------------------------|
| Auflagedatum | 04.11.85 |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 87.12 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Anleihen Gemischt |
| Fondsmanager | Kathrein Capital Management... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| MASTERINVEST KAG | |
| Landstraßer Hauptstraße 1 | |
| 1030 Wien | |
| Österreich | |
| https://www.masterinvest.at | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | | +5,61% | -1,29% | -1,06% |
| Performance nach max. AGA | | +3,03% | -2,10% | -1,55% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,07 | -2,04 | -2,27 |
| Volatilität | | +2,01% | +2,34% | +2,00% |

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

Fondsstrategie

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung"). Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %.

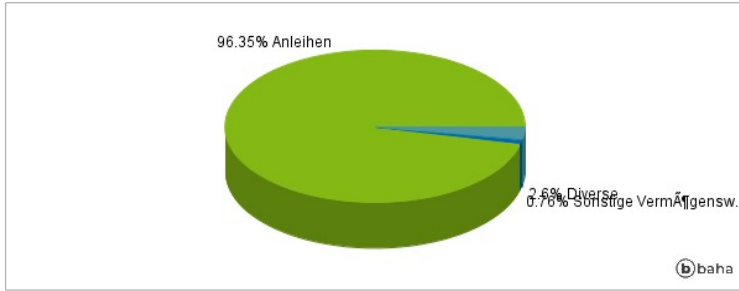
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein "mündelsicherer Rentenfonds" und ist ebenfalls für Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen geeignet. Der Fonds veranlagt mindestens 90 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen inländischer Aussteller, die auf Euro lauten. Ebenfalls kann bis zu 10 % des FV in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente investiert werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, 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 des Bundes und eines der Länder anlegen.

Kommentar:

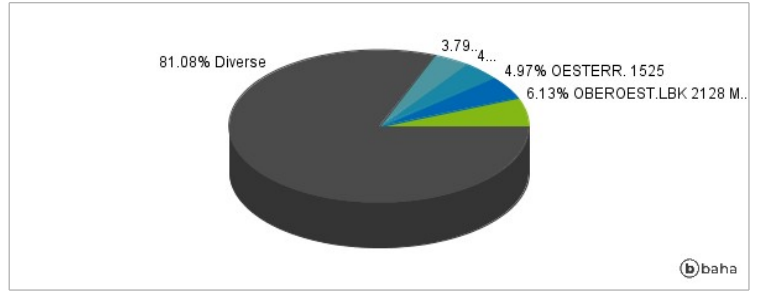
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Hypo Rent wurden durch die FMA bewilligt. Der Hypo Rent kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland, Steiermark, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Kärnten, Wien.

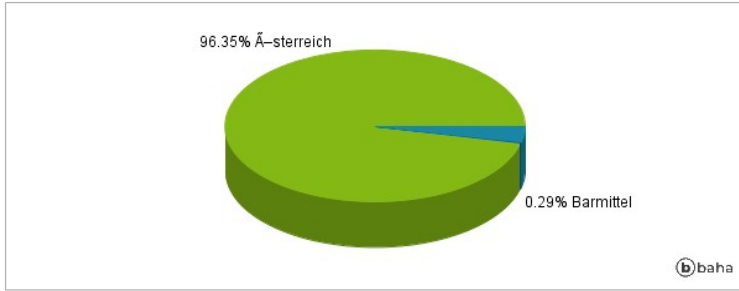
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 16.09.2024 21:39