

Hypo Vorarlberg Zinsertrag Global Retail (AT0000857529)

KAG: MASTERINVEST KAG

ISIN: AT0000857529

Rücknahmepreis: 58,45 EUR

Stand: 29.11.2024

Auflagedatum	03.07.89
Ausgabeaufschlag	2,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	138.85 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
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	+6,51%	-0,83%	-0,61%
Performance	nach max. AGA	+3,91%	-1,64%	-1,10%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,38	-1,04	-1,15
Volatilität		+2,61%	+3,61%	+3,08%

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

Fondsstrategie

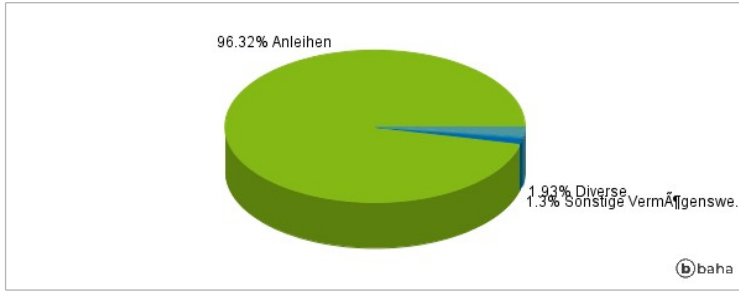
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Anleihenfonds und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in auf Euro lautende Schuldverschreibungen jedweder Branche und Region, die im Investmentgradebereich liegen. Ebenfalls können bis zu 10 % des FV Anteile anderer Fonds, sowie bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.

Kommentar:

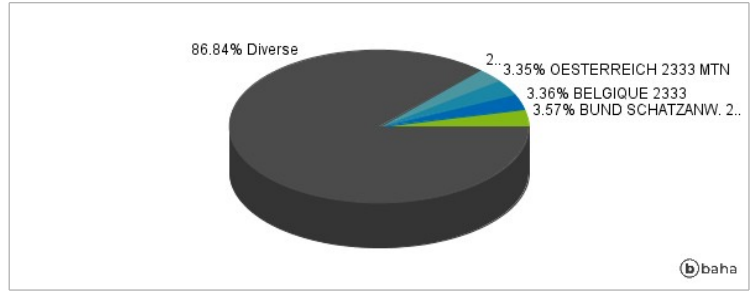
Fondsspezifische Information

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

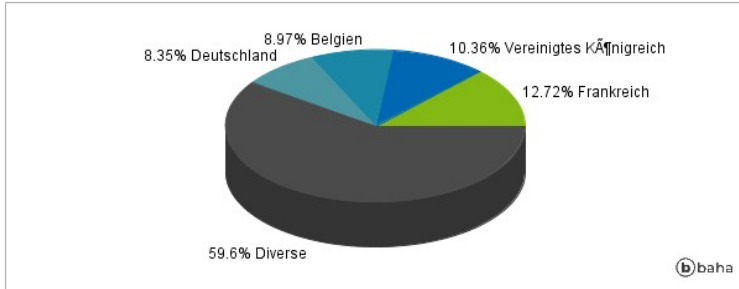
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 02.12.2024 21:29