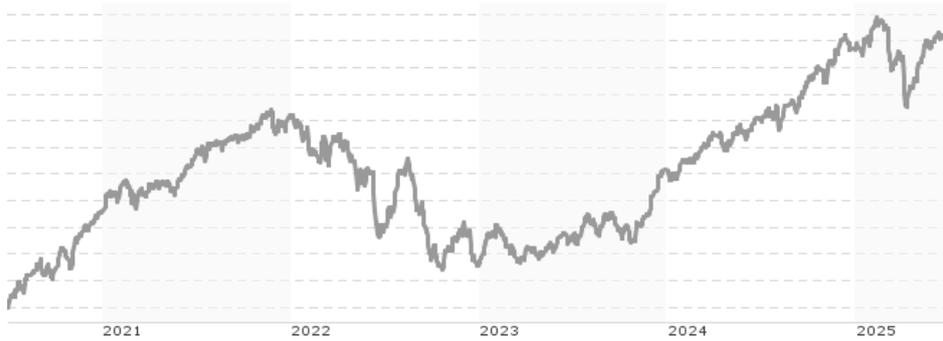


Hypo Vorarlberg Selektion Defensiv Institutionelle / AT0000A2AX12 / OA2AX1 / MASTERINVEST KAG

Aktuell 27.06.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
115,64 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+8,18%
2023	+7,01%
2022	-9,84%
2021	+6,76%
2020	+4,45%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,09%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(27.06.2025) EUR 18,02 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.12.2024)	0,57%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(27.06.2025) EUR 18,02 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.11.2019	Ausschüttungen		MASTERINVEST KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	20.06.2025	0.73 EUR	Landstraßer Hauptstraße 1, 1030, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	20.06.2024	0.10 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.06.2023	0.30 EUR	https://www.masterinvest.at	
Fondsmanager	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	15.06.2022	0.53 EUR		
Thema	-	15.06.2021	0.53 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,48%	+0,93%	+0,97%	+5,58%	+14,74%	+13,46%	+20,90%	+18,10%
Performance p.a.	-	-	-	+5,58%	+7,11%	+4,30%	+3,87%	+2,99%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,48%	+0,93%	+0,97%	+5,58%	+7,11%	+4,30%	+3,87%	+2,99%
Sharpe Ratio	1,84	-0,01	0,02	0,90	1,47	0,62	0,50	0,23
Volatilität	2,08%	4,63%	4,72%	4,03%	3,52%	3,78%	3,90%	4,53%
Schlechtester Monat	-	-2,12%	-2,12%	-2,12%	-2,12%	-4,16%	-4,16%	-6,58%
Bester Monat	-	+1,78%	+1,78%	+2,38%	+2,46%	+4,35%	+4,35%	+4,35%
Maximaler Verlust	-0,39%	-5,52%	-5,52%	-5,52%	-5,52%	-7,54%	-10,46%	-13,02%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 30.06.2025 20:18

Hypo Vorarlberg Selektion Defensiv Institutionelle / AT0000A2AX12 / OA2AX1 / MASTERINVEST KAG

Investmentstrategie

Für den gemischten Fonds können in Summe bis zu 50 % des Fondsvermögens (FV) Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere, Aktienfonds, Zertifikate, Wertpapiere und Fonds mit Anlageschwerpunkt in Rohstoffen, sowie bis zu 10% in Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG, sowie Derivate auf die genannten Instrumente erworben werden. Anteile an Immobilienfonds können bis zu 20 % des FV erworben werden. Es können bis zu 100 % des FV Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel und Anleihenfonds sowie Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds (jedweder Währung, Bonität und Branche) erworben werden. Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Ebenfalls kann bis zu 100 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert werden. 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

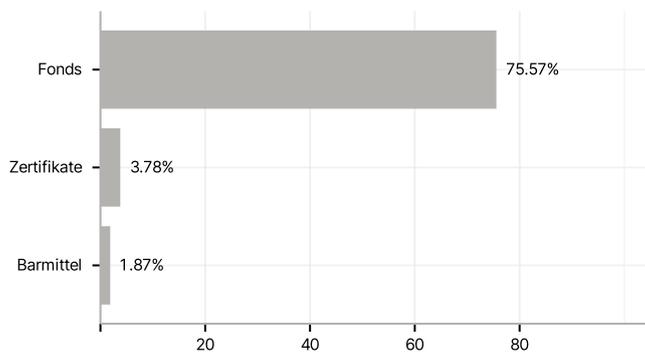
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Hypo Vorarlberg Selektion Defensiv Institutionelle wurden durch die FMA bewilligt. Der Hypo Vorarlberg Selektion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

Investmentziel

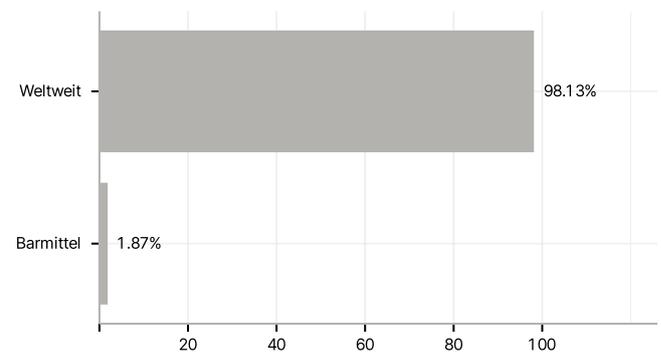
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

