

Zukunftsstrategie Aktien Retail / AT0000A2GY1 / A2P6SS / MASTERINVEST KAG

Aktuell 02.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,18 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+11,88%						
2023	+11,95%						
2022	-20,24%						
2021	+18,52%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,29%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2025) EUR 16,17 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.01.2025)	2,05%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2025) EUR 34,08 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.06.2020	Ausschüttungen		MASTERINVEST KAG	
KESSt-Melfonds	Ja	20.05.2025	0.12 EUR	Landstraßer Hauptstraße 1, 1030, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	18.05.2022	0.16 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.masterinvest.at			
Fondsmanager	Hypo Tirol Bank AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,84%	-4,91%	-4,63%	-2,03%	+11,62%	+16,72%	+32,59%	+34,71%
Performance p.a.	-	-	-	-2,03%	+5,65%	+5,29%	+5,80%	+6,13%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,84%	-4,91%	-4,63%	-2,03%	+5,65%	+5,29%	+5,80%	+6,13%
Sharpe Ratio	1,37	-0,69	-0,66	-0,27	0,30	0,28	0,31	0,34
Volatilität	6,39%	16,89%	16,89%	14,59%	12,28%	12,08%	12,36%	12,35%
Schlechtester Monat	-	-7,01%	-7,01%	-7,01%	-7,01%	-7,97%	-10,75%	-10,75%
Bester Monat	-	+7,31%	+7,31%	+7,31%	+8,40%	+10,27%	+10,27%	+10,27%
Maximaler Verlust	-2,18%	-20,49%	-20,49%	-20,49%	-20,49%	-20,49%	-23,61%	-23,61%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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 04.07.2025 07:28

Zukunftsstrategie Aktien Retail / AT0000A2GYP1 / A2P6SS / MASTERINVEST KAG

Investmentstrategie

Der Fonds ist ein Aktienfonds und investiert mind. 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktienfonds, Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere, jedweder Region, Branche und Währung. Daneben können auch gemischte Fonds erworben werden. Die Veranlagung kann auch bis zu 100 % des FV über Investmentfonds abgebildet werden. Die Auswahl der Subfonds erfolgt anhand quantitativer und qualitativer Kriterien. Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des FV gehalten werden. Geldmarktinstrumente welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Zur Erzielung von Zusatzerträgen dürfen Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden, wobei das Marktrisikopotential maximal 200 % betragen darf. Mindestens 25 % des Fondsvermögens werden laufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des dt. InvStG gehalten.

Fondsspezifische Informationen

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

Investmentziel

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 lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.

Veranlagungsstruktur

