Top Vario Mix T EUR (AT0000A01F21)

KAG: MASTERINVEST KAG | ISIN: AT0000A01F21 | Rücknahmepreis: 13,32 EUR | Stand: 25.04.2024

Auflagedatum	01.07.06
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	12.17 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	DJE Kapital AG

Kapitalanlagegesellschaft

MASTERINVEST KAG
Landstraßer Hauptstraße 1
1030 Wien
Österreich
https://www.masterinvest.at

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+13,32%	+0,73%	+2,24%
Performance nach max. AGA	+7,93%	-0,89%	+1,25%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,37	-0,35	-0,15
Volatilität	+6,91%	+8,91%	+11,21%

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

Fondsstrategie

Ziel des gemischten Fonds ist ein kontinuierlicher positiver Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Top Vario Mix investiert in weltweit begebene Anleihen und Aktien. Schwerpunkt der Aktienveranlagung bilden Unternehmen mit einer mittleren Marktkapitalisierung im globalen Universum. Soweit sich Chancen im Bereich von Aktien abzeichnen, deren Investitionsschwerpunkt mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold zusammenhängt, kann der Fonds in diesem Segment Schwerpunkte aufbauen. Darüber hinaus kann der Fonds auch Aktien erwerben, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Der Anteil der Aktien und/oder Aktienfonds beträgt mindestens 25 v.H. des Fondsvermögens. Im Anleihenbereich werden überwiegend fix und/oder variabel verzinste Anleihen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften (z.B. Staatsanleihen), Banken und Unternehmensanleihen gekauft.
Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich Schweden, dem Königreich der Niederlande und/oder Kanada zu investieren. Der Top Vario Mix kann auch andere Investmentfonds, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erwerben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.

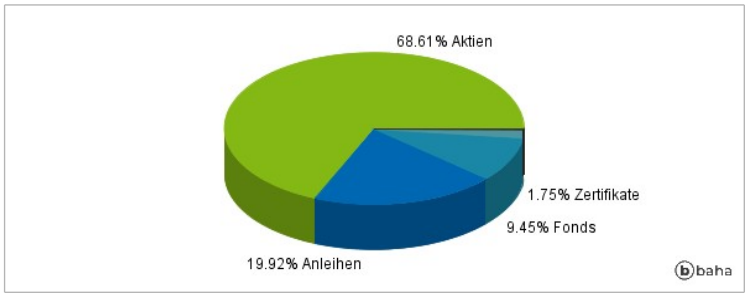
Kommentar:

Fondsspezifische Information

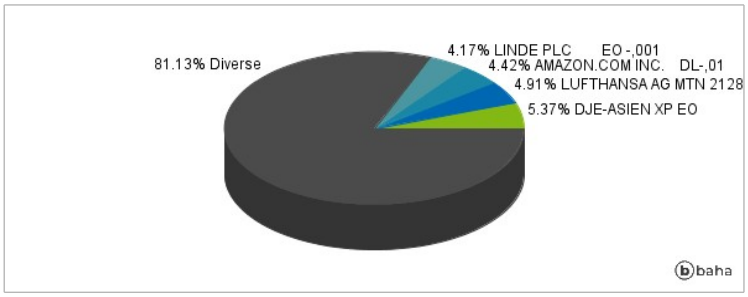
Die Fondsbestimmungen des Top Vario Mix T EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Top Vario Mix T EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich Schweden, dem Königreich der Niederlande und/oder Kanada.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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

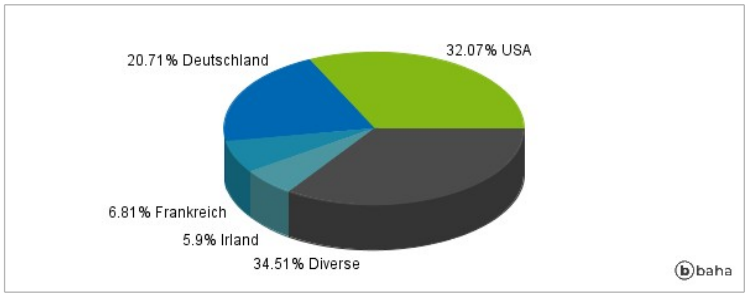
Anlagearten



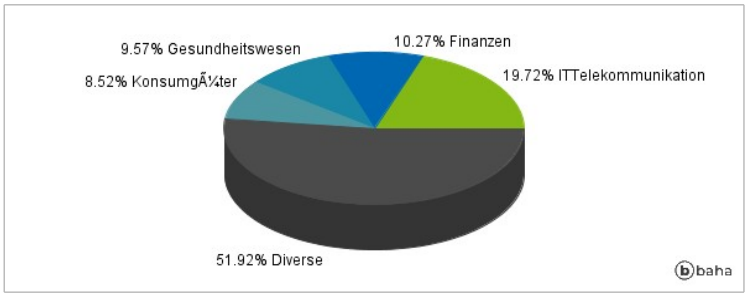
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2024

Erstellt: 26.04.2024 22:55

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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