

Hypo Vorarlberg Zinsertrag Global Retail / AT0000611124 / A0KD6T / MASTERINVEST KAG

Aktuell 23.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
80,48 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+3,58%
2023							+6,69%
2022							-12,09%
2021							-1,19%
2020							+0,53%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.10.2025) EUR 215699,820	Sonstige lfd. Kosten (30.09.2025)	0,72%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(23.10.2025) EUR 149,98 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft MASTERINVEST KAG Landstraßer Hauptstraße 1, 1030, Wien Österreich https://www.masterinvest.at	
Auflagedatum	15.12.2004	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	17.07.2017	0.54 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	15.07.2016	0.73 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.07.2015	0.46 EUR		
Fondsmanager	MASTERINVEST Kapitalanlage	15.07.2014	0.42 EUR		
	GmbH	15.07.2013	0.48 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,80%	+1,98%	+2,60%	+3,09%	+11,38%	+14,12%	-0,75%	+35,52%
Performance p.a.	-	-	-	+3,09%	+5,53%	+4,50%	-0,15%	+1,47%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,80%	+1,98%	+2,60%	+3,09%	+5,53%	+4,50%	-0,15%	+1,47%
Sharpe Ratio	5,24	0,98	0,50	0,44	1,37	0,80	-0,73	-0,23
Volatilität	1,55%	1,95%	2,36%	2,34%	2,52%	3,04%	3,02%	2,62%
Schlechtester Monat	-	-0,01%	-1,14%	-1,14%	-1,14%	-1,57%	-3,20%	-5,06%
Bester Monat	-	+1,00%	+1,00%	+1,47%	+2,27%	+2,27%	+2,84%	+2,84%
Maximaler Verlust	-0,14%	-0,58%	-1,62%	-1,86%	-1,86%	-2,79%	-14,28%	-17,39%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 26.10.2025 15:09

Hypo Vorarlberg Zinsertrag Global Retail / AT0000611124 / A0KD6T / MASTERINVEST KAG

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

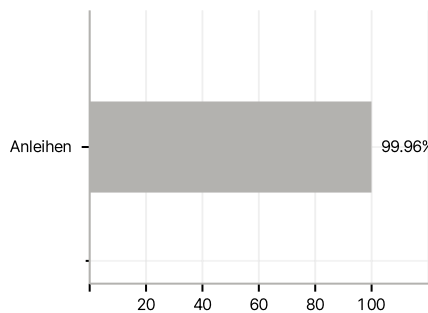
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Hypo Vorarlberg Zinsertrag Global Retail wurden durch die FMA bewilligt. Der Hypo Vorarlberg Zinsertrag Global Retail kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

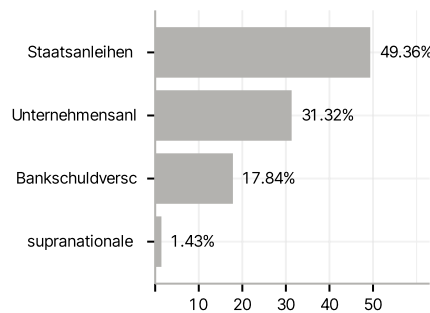
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen.

Veranlagungsstruktur

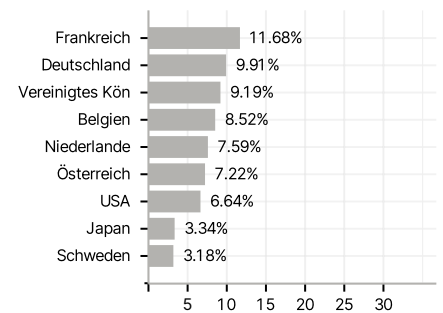
Anlagearten



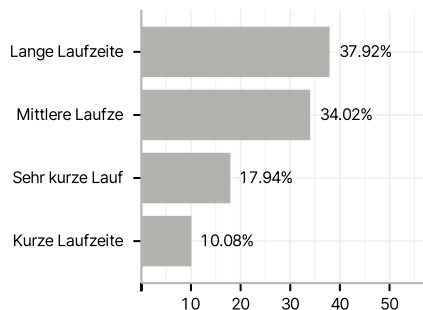
Emittenten



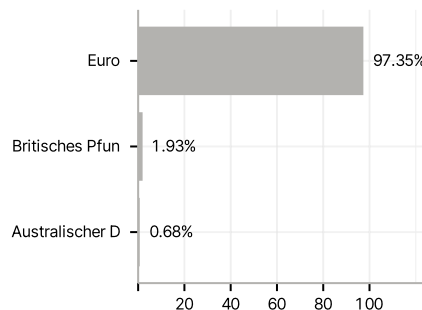
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

