

NÖ Hypo Ausgewogen / AT0000708151 / 070815 / MASTERINVEST KAG

Aktuell 12.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
112,75 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+0,31%
2024	+6,64%
2023	+6,59%
2022	-14,18%
2021	+5,77%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	2,10%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.03.2026) EUR 2,53 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.09.2025)	1,98%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(12.03.2026) EUR 2,53 Mio.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.07.2001	Ausschüttungen		MASTERINVEST KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	22.07.2024	0.00 EUR	Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	15.07.2022	1.16 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.07.2021	0.39 EUR	https://www.masterinvest.at	
Fondsmanager	Kathrein Capital Management GmbH	15.07.2019	1.17 EUR		
		16.07.2018	1.08 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,30%	+0,75%	-0,19%	+2,57%	+4,89%	+13,07%	+2,60%	+49,19%
Performance p.a.	-	-	-	+2,57%	+2,42%	+4,18%	+0,51%	+1,63%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,90%	+0,67%	+2,99%	-0,18%	+1,49%
Sharpe Ratio	-4,00	-0,17	-0,82	0,11	0,07	0,55	-0,38	-0,10
Volatilität	4,44%	3,50%	3,82%	3,89%	4,02%	3,74%	4,18%	5,06%
Schlechtester Monat	-	-1,79%	-1,79%	-3,00%	-3,00%	-3,00%	-3,90%	-9,15%
Bester Monat	-	+1,25%	+0,98%	+1,49%	+1,93%	+2,72%	+3,48%	+6,48%
Maximaler Verlust	-1,88%	-1,95%	-1,88%	-4,57%	-7,16%	-7,16%	-16,23%	-24,62%

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 15.03.2026 10:31

NÖ Hypo Ausgewogen / AT0000708151 / 070815 / MASTERINVEST KAG

Investmentstrategie

Der Aktienrisikoanteil ist mit maximal 40 % des Fondsvermögens (FV) beschränkt, wobei der maximale Anteil an Alternativen Investments von 10 % des FV in diese Quote mit eingerechnet wird. Ebenfalls können Anteile an Immobilienfonds bis zu 10 % des FV erworben werden. Die Veranlagung kann auch teilweise über Einzeltitel abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 50 % des FV gehalten werden.

Fondsspezifische Informationen

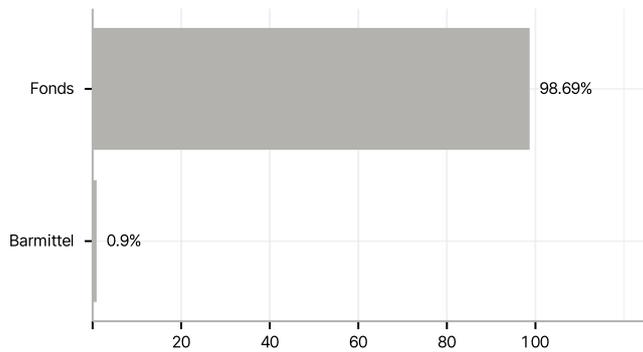
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

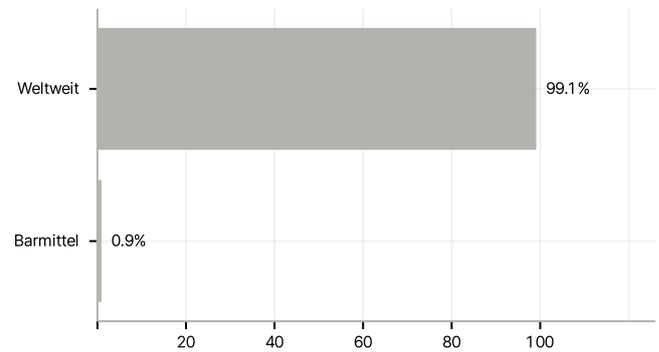
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

