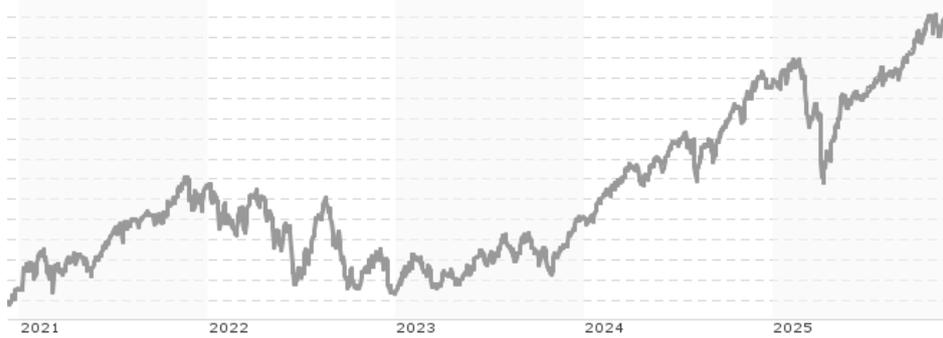


Hypo Global Balanced / AT0000713474 / 071347 / MASTERINVEST KAG

Aktuell 04.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
116,83 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+11,67%
2023	+7,65%
2022	-9,63%
2021	+10,20%
2020	+8,49%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,10%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 1,15 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.12.2024)	1,56%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 7,90 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.02.2001	Ausschüttungen		MASTERINVEST KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	20.11.2025	1.21 EUR	Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	20.11.2024	0.63 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.11.2022	0.79 EUR	https://www.masterinvest.at	
Fondsmanager	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	15.11.2021	1.03 EUR		
		16.11.2020	0.22 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,17%	+6,24%	+5,48%	+4,46%	+19,91%	+22,53%	+28,43%	+116,64%
Performance p.a.	-	-	-	+4,46%	+9,49%	+7,01%	+5,13%	+3,17%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,93%	+7,63%	+5,79%	+4,41%	+3,02%
Sharpe Ratio	-0,63	2,12	0,54	0,34	1,18	0,81	0,46	0,19
Volatilität	6,49%	5,10%	7,34%	7,15%	6,31%	6,18%	6,75%	5,93%
Schlechtester Monat	-	-0,51%	-3,48%	-3,48%	-3,48%	-3,74%	-4,49%	-7,55%
Bester Monat	-	+2,76%	+3,00%	+3,00%	+3,30%	+3,30%	+5,76%	+5,76%
Maximaler Verlust	-1,67%	-1,67%	-9,89%	-9,89%	-9,89%	-9,89%	-10,29%	-21,59%

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 08.12.2025 20:46

Hypo Global Balanced / AT0000713474 / 071347 / MASTERINVEST KAG

Investmentstrategie

Der Fonds ist ein gemischter Fonds und investiert in Aktien und Anleihen sowie bis zu 50 % in Zielfonds. Die maximale Aktienquote (inkl. Aktienfonds) ist mit 50 % des Fondsvermögens (FV) begrenzt. Die Aktienveranlagung erfolgt zu mindestens 51 % in Europa, USA und Japan. Im Bereich der Schuldverschreibungen werden mindestens 51 % in auf Euro oder eine andere OECDWährung lautende Schuldverschreibungen erworben, die im Investmentgrade-Bereich liegen. Der Fonds kann ebenfalls im gesetzlich zulässigen Umfang in Geldmarktinstrumente sowie bis zu 100 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlage investieren. Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben 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

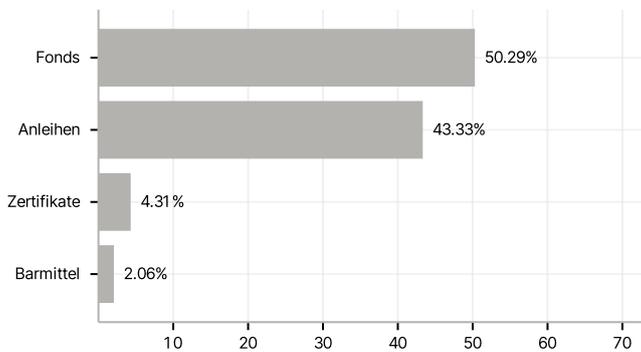
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Hypo Global Balanced wurden durch die FMA bewilligt. Der Hypo Global Balanced kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

Investmentziel

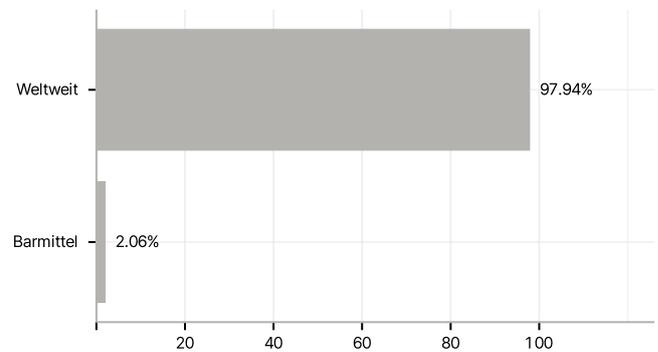
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

