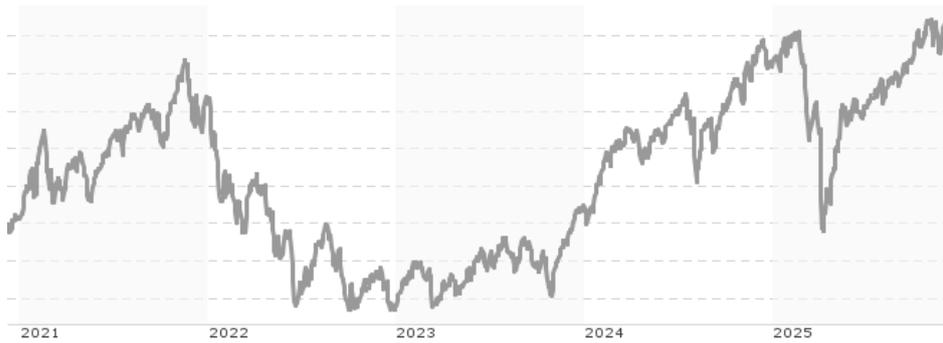


Aktienstrategie global Retail / AT0000817945 / 926134 / MASTERINVEST KAG

Aktuell 04.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
24,17 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+18,10%
2023	+14,88%
2022	-23,51%
2021	+15,74%
2020	+18,73%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,32%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 37,87 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.12.2024)	2,08%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 47,76 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.10.1998	MASTERINVEST KAG			
KESSt-Meldefonds	Ja	Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.masterinvest.at			
Fondsmanager	Hypo Tirol Bank AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,31%	+10,11%	+5,00%	+2,80%	+28,36%	+35,98%	+28,86%	+271,96%
Performance p.a.	-	-	-	+2,80%	+13,28%	+10,79%	+5,20%	+4,95%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,80%	+13,30%	+10,79%	+5,20%	+4,95%
Sharpe Ratio	0,15	2,22	0,25	0,06	0,94	0,78	0,27	0,22
Volatilität	11,56%	8,63%	13,79%	13,41%	12,04%	11,30%	11,88%	13,48%
Schlechtester Monat	-	-0,27%	-7,31%	-7,31%	-7,31%	-7,31%	-9,87%	-16,73%
Bester Monat	-	+4,00%	+6,58%	+6,58%	+6,58%	+7,37%	+7,37%	+13,63%
Maximaler Verlust	-3,33%	-3,49%	-21,06%	-21,06%	-21,06%	-21,06%	-27,48%	-59,05%

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 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 03:23

Aktienstrategie global Retail / AT0000817945 / 926134 / MASTERINVEST KAG

Investmentstrategie

Der Fonds ist ein Aktienfonds und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktienfonds jedweder Region. Der Fonds investiert dazu in Länder- und Regionenfonds verschiedener Verwaltungsgesellschaften, wobei auch Subfonds gekauft werden können, welche sich auf Aktien bestimmter Branchen und Themen konzentrieren. Dabei wird insbesondere auf eine breite, weltweite Streuung und auf die Liquidität des Fondsvermögens Rücksicht genommen. Zur Beimischung können auch Einzeltitel wie Aktien sowie Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können, erworben werden. Ebenfalls kann bis zu 49 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. Die Veranlagung kann bis zu 100 % des FV über Fonds abgebildet werden. Der Fonds wählt seine Subfonds anhand quantitativer und qualitativer Kriterien aus.

Fondsspezifische Informationen

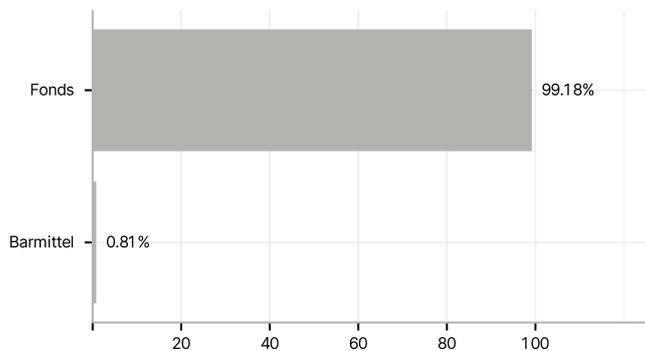
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

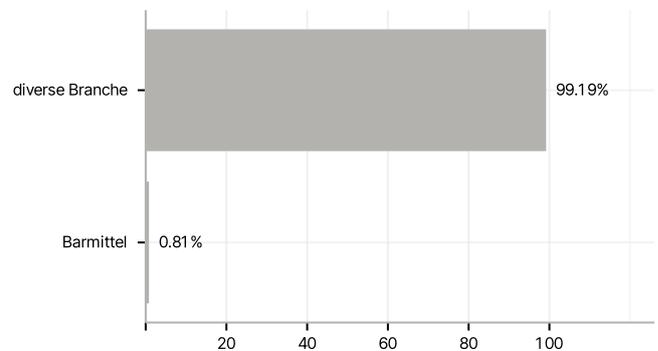
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.

Veranlagungsstruktur

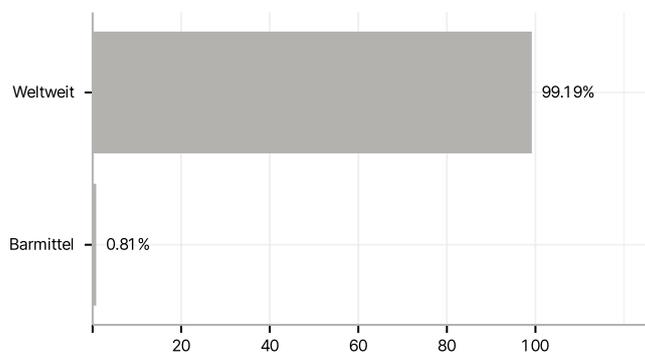
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

