

Hypo Invest A (AT0000857511)

KAG: MASTERINVEST KAG

ISIN: AT0000857511

Rücknahmepreis: 61,87 EUR

Stand: 29.04.2024

Auflagedatum	15.11.88
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	4.79 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Kathrein Capital Management...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+9,11%	+2,43%	+3,37%
Performance nach max. AGA	+4,91%	+1,10%	+2,57%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,01	-0,20	-0,06
Volatilität	+5,26%	+6,95%	+7,87%

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

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist als gemischter Fonds für Pensions- und Abfertigungsrückstellungen geeignet. Der Fonds veranlagt in Wertpapiere, welche ausschließlich auf Euro lauten. Das maximale Risiko aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie Aktienfonds liegt zwischen 30 % und 50 % des Fondsvermögens (FV). Schuldverschreibungen und sonstige verbrieftete Schuldtitel dürfen bis zu 100 % des FV erworben werden.

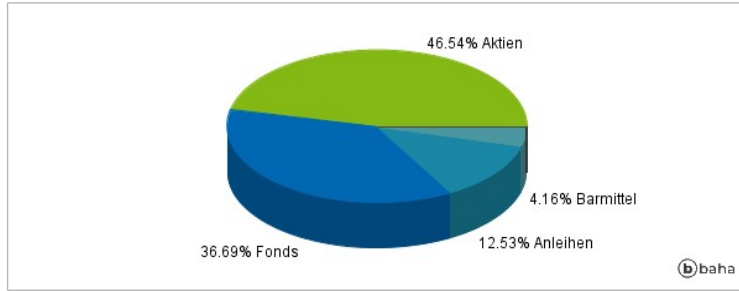
Der Anleihenanteil besteht aus mindestens 51 % Schuldverschreibungen, welche ausschließlich auf Euro lauten und im Investmentgrade Bereich liegen. Die Veranlagung kann auch bis zu 50 % des FV über Fonds abgebildet werden. Weiters kann bis zu 49 % des FV in Geldmarktinstrumente und bis zu 100 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, 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. Die genaue Auflistung der Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt I, Punkt 1.12.

Kommentar:

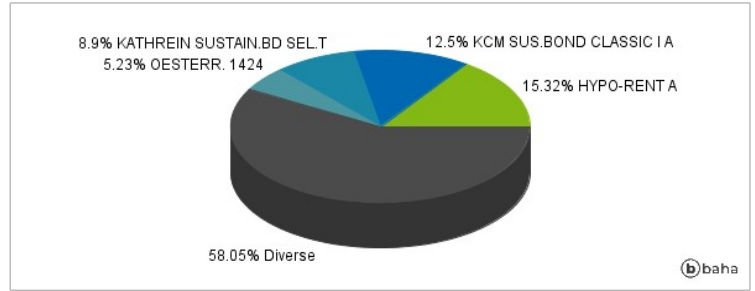
Fondsspezifische Information

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 Invest A wurden durch die FMA bewilligt. Der Hypo Invest A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Italien, Spanien, Belgien.

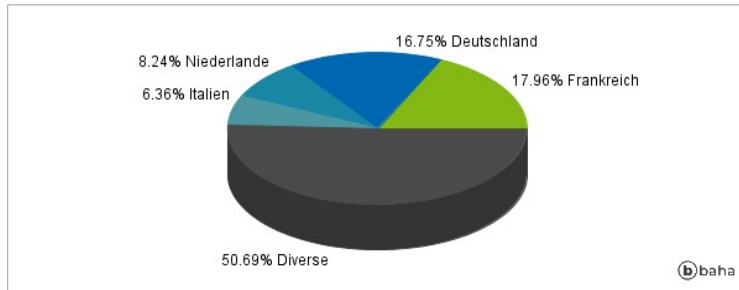
Anlagearten



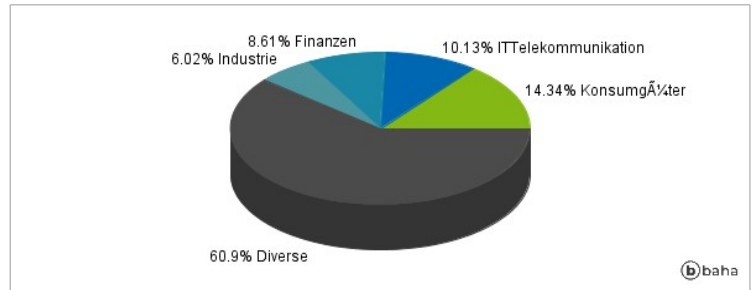
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 02.05.2024 01:25