

Faktorstrategie Anleihen Global Retail / AT0000A1VNZ4 / A2DP7P / MASTERINVEST KAG

Aktuell 06.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,08 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+3,80%
2023							+6,17%
2022							-10,89%
2021							-0,79%
2020							-1,93%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,41%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.11.2025) EUR 1,24 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	0,68%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2025) EUR 135,01 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	19.05.2017	Ausschüttungen		MASTERINVEST KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.05.2020	0.02 EUR	Landstraßer Hauptstraße 1, 1030, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	15.05.2019	0.02 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.05.2018	0.02 EUR	https://www.masterinvest.at	
Fondsmanager	Hypo Tirol Bank AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,80%	+2,23%	+2,54%	+3,49%	+10,16%	+12,75%	-0,20%	+1,38%
Performance p.a.	-	-	-	+3,49%	+4,95%	+4,08%	-0,04%	+0,16%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,80%	+2,23%	+2,54%	+3,49%	+4,95%	+4,08%	-0,04%	+0,16%
Sharpe Ratio	4,98	1,21	0,38	0,56	1,03	0,70	-0,63	-0,55
Volatilität	1,58%	2,05%	2,71%	2,68%	2,89%	3,00%	3,24%	3,34%
Schlechtester Monat	-	0,00%	-1,41%	-1,41%	-1,41%	-1,76%	-2,96%	-4,74%
Bester Monat	-	+1,00%	+1,00%	+1,65%	+2,16%	+2,16%	+3,17%	+3,17%
Maximaler Verlust	-0,20%	-0,50%	-2,11%	-2,11%	-2,11%	-2,19%	-12,34%	-14,68%

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 08.11.2025 09:16

Faktorstrategie Anleihen Global Retail / AT0000A1VNZ4 / A2DP7P / MASTERINVEST KAG

Investmentstrategie

Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Anleihen und Anleihenfonds veranlagen kann. Für die Auswahl werden verschiedene Faktoren wie zum Beispiel Laufzeit, Bonität, Besicherungen, oder andere berücksichtigt. Daneben können auch Schuldverschreibungen und sonstige verbrieft Schuldtitle sowie Geldmarktinstrumente direkt erworben werden. Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds erwirbt keine Aktien, weder in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, noch indirekt oder direkt über Fonds oder über Derivate. Die Veranlagung kann bis zu 100 % des FV über Fonds abgebildet werden. Ebenfalls können für den Fonds Sichteinlagen und kündbare Einlagen bis zu 49 % des FV erworben 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

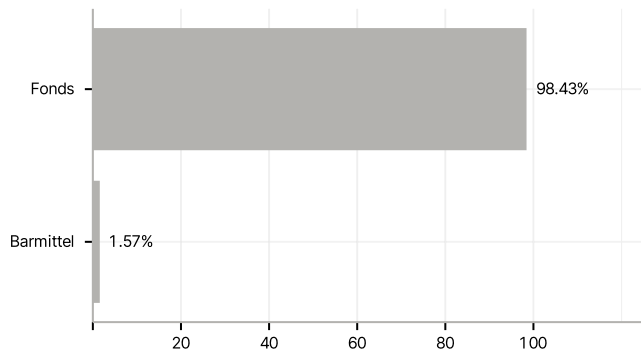
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Faktorstrategie Anleihen Global Retail wurden durch die FMA bewilligt. Der Faktorstrategie Anleihen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

Investmentziel

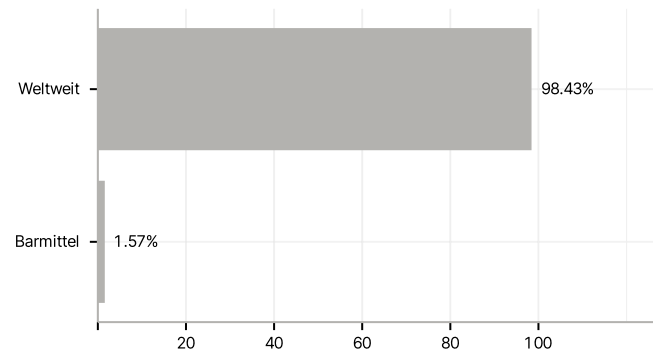
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

