

Hypo Vorarlberg Selektion Defensiv Institutionelle / AT0000A2AX12 / OA2AX1 / MASTERINVEST KAG

Aktuell 06.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
116,64 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+8,18%
2023							+7,01%
2022							-9,84%
2021							+6,76%
2020							+4,45%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,09%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.08.2025) EUR 17,71 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(17.12.2024) 0,57%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) EUR 17,71 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft MASTERINVEST KAG Landstraßer Hauptstraße 1, 1030, Wien Österreich https://www.masterinvest.at	
Auflagedatum	04.11.2019	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	20.06.2025	0.73 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	20.06.2024	0.10 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.06.2023	0.30 EUR		
Fondsmanager	MASTERINVEST Kapitalanlage	15.06.2022	0.53 EUR		
	GmbH	15.06.2021	0.53 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,62%	+0,13%	+1,85%	+7,10%	+14,28%	+10,37%	+18,88%	+19,12%
Performance p.a.	-	-	-	+7,10%	+6,90%	+3,35%	+3,52%	+3,08%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,62%	+0,13%	+1,85%	+7,10%	+6,90%	+3,35%	+3,52%	+3,08%
Sharpe Ratio	1,93	-0,37	0,26	1,32	1,41	0,37	0,40	0,25
Volatilität	3,04%	4,62%	4,45%	3,89%	3,50%	3,72%	3,86%	4,50%
Schlechtester Monat	-	-2,12%	-2,12%	-2,12%	-2,12%	-3,85%	-4,16%	-6,58%
Bester Monat	-	+1,78%	+1,78%	+2,38%	+2,46%	+2,46%	+4,35%	+4,35%
Maximaler Verlust	-0,70%	-5,52%	-5,52%	-5,52%	-5,52%	-7,54%	-10,46%	-13,02%

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 08.08.2025 11:57

Hypo Vorarlberg Selektion Defensiv Institutionelle / AT0000A2AX12 / OA2AX1 / MASTERINVEST KAG

Investmentstrategie

Für den gemischten Fonds können in Summe bis zu 50 % des Fondsvermögens (FV) Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere, Aktienfonds, Zertifikate, Wertpapiere und Fonds mit Anlageschwerpunkt in Rohstoffen, sowie bis zu 10% in Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG, sowie Derivate auf die genannten Instrumente erworben werden. Anteile an Immobilienfonds können bis zu 20 % des FV erworben werden. Es können bis zu 100 % des FV Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel und Anleihenfonds sowie Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds (jedweder Währung, Bonität und Branche) erworben werden. Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Ebenfalls kann bis zu 100 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert 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

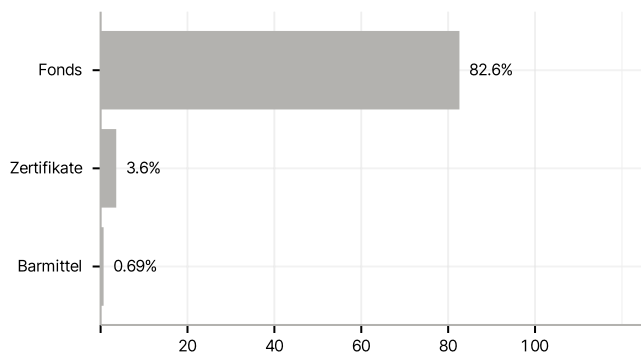
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Hypo Vorarlberg Selektion Defensiv Institutionelle wurden durch die FMA bewilligt. Der Hypo Vorarlberg Selektion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

Investmentziel

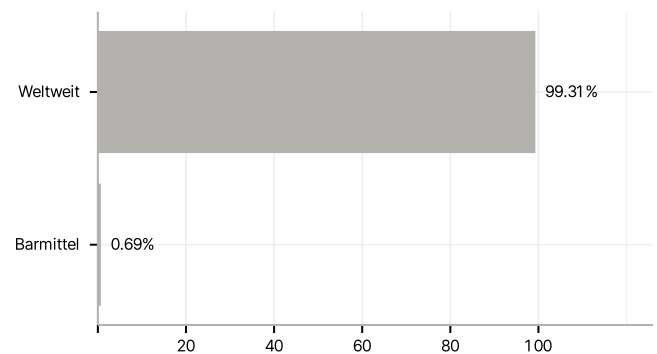
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

