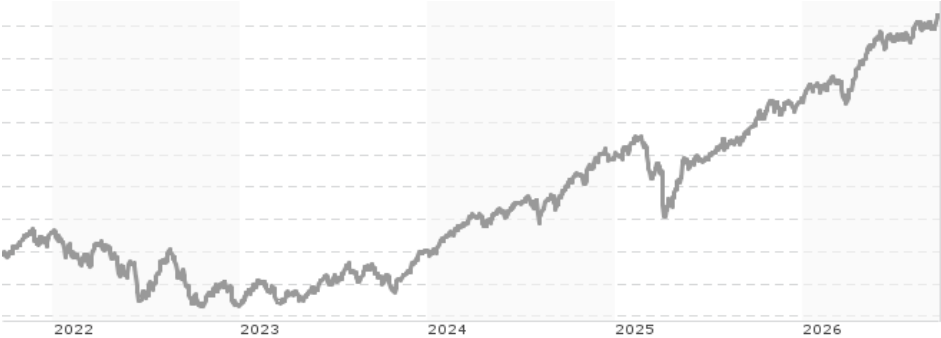


Hypo Vorarlberg Selektion Balanced Institutionelle / AT0000A2AX20 / OA2AX2 / MASTERINVEST KAG

| Aktuell 22.09.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche             | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|----------|---------------------|------------------|------------------|
| 159,23 EUR                      | weltweit | Mischfonds/flexibel | thesaurierend    | Gemischter Fonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | +8,12%  |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +14,18% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +9,50%  |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -11,33% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +13,71% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen                                                   |                  |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Fondart                    | Dachfonds                    | 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            | (22.09.2026) EUR 472,03 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (31.07.2026) | 0,59% | Umschichtgebühr                                                       | -                |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (22.09.2026) EUR 472,03 Mio. | Transaktionskosten                | 0,01% | Fondsgesellschaft                                                     |                  |
| Auflagedatum               | 04.11.2019                   |                                   |       | MASTERINVEST KAG                                                      |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           |                                   |       | Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030, Wien                         |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05.                       |                                   |       | Österreich                                                            |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            |                                   |       | <a href="https://www.masterinvest.at">https://www.masterinvest.at</a> |                  |
| Fondsmanager               | MASTERINVEST Kapitalanlage   |                                   |       |                                                                       |                  |
|                            | GmbH                         |                                   |       |                                                                       |                  |
| Thema                      | -                            |                                   |       |                                                                       |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +1,56% | +10,43% | +10,35% | +14,43% | +24,64% | +41,35% | +37,15% | +67,05%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +14,43% | +11,66% | +12,22% | +6,52%  | +7,73%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +8,98%  | +8,95%  | +10,42% | +5,49%  | +6,97%      |
| Sharpe Ratio                   | 4,53   | 3,95    | 2,41    | 2,32    | 1,43    | 1,58    | 0,59    | 0,68        |
| Volatilität                    | 4,16%  | 4,87%   | 4,98%   | 5,10%   | 6,32%   | 6,06%   | 6,55%   | 7,51%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,36%  | -2,36%  | -2,36%  | -3,86%  | -3,86%  | -5,39%  | -8,35%      |
| Bester Monat                   | -      | +4,69%  | +4,69%  | +4,69%  | +4,69%  | +4,69%  | +5,96%  | +5,96%      |
| Maximaler Verlust              | -0,84% | -2,03%  | -3,19%  | -3,19%  | -10,61% | -10,61% | -11,63% | -19,33%     |

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](http://www.baha.com) am 24.09.2026 01:56

## Hypo Vorarlberg Selektion Balanced Institutionelle / AT0000A2AX20 / OA2AX2 / MASTERINVEST KAG

### Investmentstrategie

Der Fonds ist ein Mischfonds der mit seiner aktiven Strategie einen langfristig realen Vermögenszuwachs anstrebt. Für den Fonds können in Summe bis zu 85 % des Fondsvermögens (FV) Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere, Aktienfonds, Zertifikate, Wertpapiere und Investmentfonds 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 verbrieftete 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

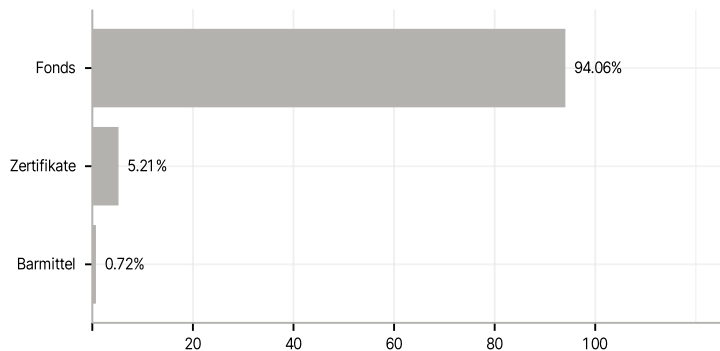
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Hypo Vorarlberg Selektion Balanced Institutionelle wurden durch die FMA bewilligt. Der Hypo Vorarlberg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

### Investmentziel

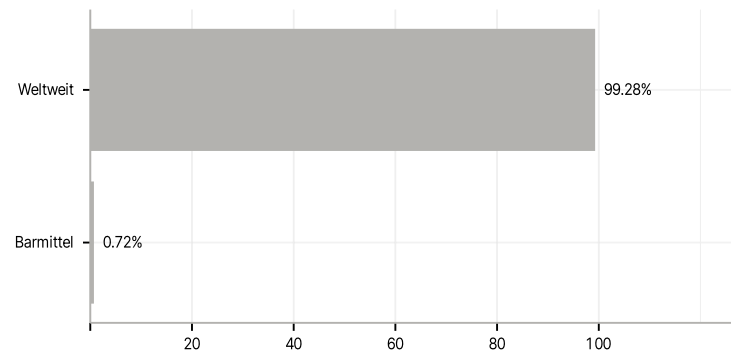
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Länder



#### Größte Positionen

