Hypo Vorarlberg Dynamik Wertsicherung Retail / AT0000A0S9Q1 / A1JN2Q / MASTERINVEST KAG

Aktuell 09.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
199,96 EUR	weltweit	Kapitalgeschützt	thesaurierend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+1,57%
2024	+12,73%
2023	+7,46%
2022	-9,17%
2021	+16,32%

Stammdaten

Fondart	Dachfonds
Kategorie	Sonstige Fonds
Fondsunterkategorie	Kapitalgeschützt
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(09.11.2026) EUR 14,98 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(09.11.2026) EUR 16,32 Mio.
Auflagedatum	01.12.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,40%
Managementgebühr	1,25%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	1,56%
Transaktionskosten	0,16%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

MASTERINVEST KAG
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030, Wien
Österreich
https://www.masterinvest.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,22%	+2,90%	+5,81%	+6,42%	+6,88%	+25,76%	+19,64%	+121,79%
Performance p.a.	-	-	-	+6,44%	+3,39%	+7,93%	+3,65%	+5,47%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,33%	+1,37%	+6,54%	+2,84%	+5,19%
Sharpe Ratio	-3,91	0,55	0,75	0,69	0,11	0,88	0,15	0,42
Volatilität	6,67%	5,64%	5,38%	5,28%	5,50%	5,84%	5,80%	6,45%
Schlechtester Monat	-	-0,98%	-3,62%	-3,62%	-3,70%	-3,70%	-3,70%	-5,51%
Bester Monat	-	+3,06%	+3,86%	+3,86%	+4,38%	+4,38%	+4,38%	+5,85%
Maximaler Verlust	-2,93%	-3,06%	-3,89%	-3,89%	-8,54%	-8,54%	-10,22%	-16,36%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.11.2026 03:20

Hypo Vorarlberg Dynamik Wertsicherung Retail / AT0000A0S9Q1 / A1JN2Q / MASTERINVEST KAG

Investmentstrategie

Für den gemischten Fonds werden die verschiedenen Vermögenswerte auf Grundlage eines Wertsicherungsmodells ausgewählt. Dabei wird versucht eine Wertuntergrenze von 80 % des höchsten errechneten Monatsendwertes (Wert zum letzten Bankarbeitstag im Monat) einzuhalten, auch die monatliche Anpassung der Veranlagungsinstrumente erfolgt zum Monatsende. Eine Garantie zur Einhaltung dieser Wertuntergrenze kann nicht abgegeben werden. Der Einsatz des Wertsicherungsmodells kann bedeuten, dass der Anleger über längere Zeiträume oder auf Dauer nicht an der Entwicklung der risikobehafteten Ertragskomponente partizipiert. Bei einer positiven Aktienmarktentwicklung wird sich die Aktienquote zu Lasten der Veranlagung in Schuldverschreibungen (SV) und Geldmarktinstrumente (GMI) erhöhen. Im Extremfall kann die Strategie in einem ausgeprägten Aufwärtstrend aus 100 % Aktien bestehen. In fallenden Aktienmärkten wird die Aktienkomponente zugunsten der Veranlagung in SV und GMI verlagert. Im Extremfall kann die Aktienkomponente auf 0 % reduziert werden. Die Veranlagung des Fonds erfolgt über Aktienfonds, SV sowie GMI. Der Fonds kann bis zu 100 % des FV in Sichteinlagen, kündbare Einlagen und Fonds investieren. SV und GMI, 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.

Fondsspezifische Informationen

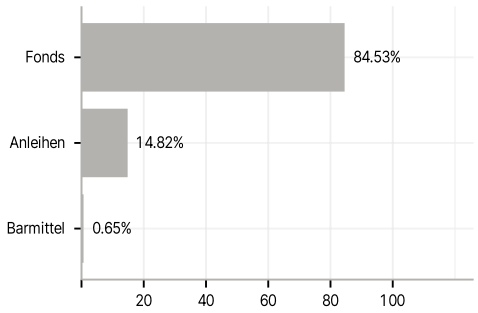
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Hypo Vorarlberg Dynamik Wertsicherung Retail wurden durch die FMA bewilligt. Der Hypo Vorarlberg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

Investmentziel

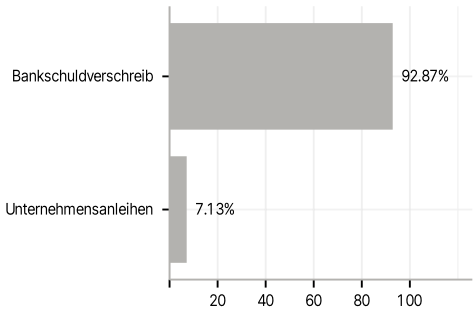
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.

Veranlagungsstruktur

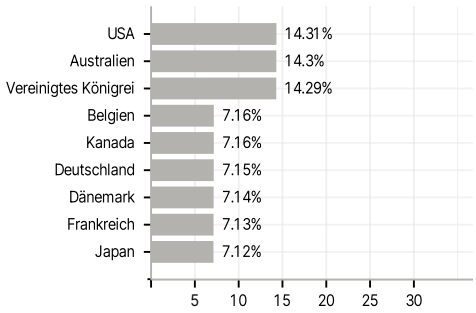
Anlagearten



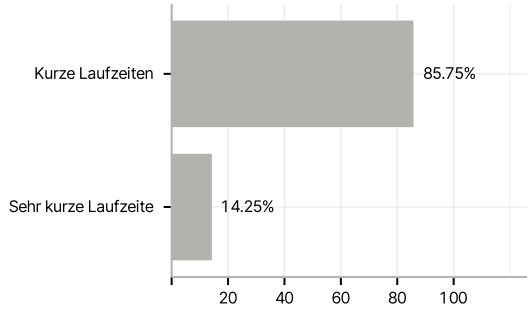
Emittenten



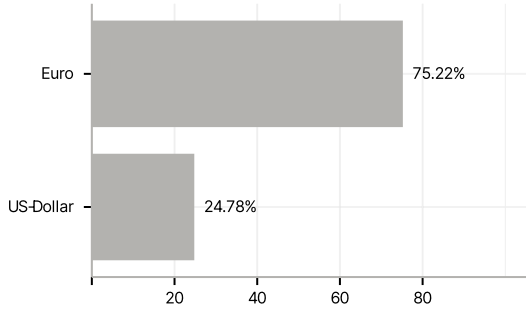
Länder



Laufzeiten



Währungen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.11.2026 03:20