

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

Aktuell 06.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
185,46 EUR	weltweit	Kapitalgeschützt	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+12,73%
2023							+7,46%
2022							-9,17%
2021							+16,32%
2020							+1,41%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	2,40%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Sonstige Fonds	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Kapitalgeschützt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.08.2025) EUR 17,51 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2025)	1,53%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) EUR 18,94 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft MASTERINVEST KAG Landstraßer Hauptstraße 1, 1030, Wien Österreich https://www.masterinvest.at	
Auflagedatum	01.12.2011	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	20.02.2025	2.74 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	20.02.2024	0.23 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	20.02.2023	0.74 EUR		
Fondsmanager	MASTERINVEST Kapitalanlage	18.02.2022	3.23 EUR		
	GmbH	18.02.2021	0.05 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,59%	-3,31%	-1,65%	+7,65%	+13,18%	+14,66%	+32,89%	+102,97%
Performance p.a.	-	-	-	+7,65%	+6,38%	+4,67%	+5,85%	+5,31%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,59%	-3,31%	-1,65%	+7,65%	+6,38%	+4,67%	+5,85%	+5,31%
Sharpe Ratio	1,60	-1,29	-0,74	0,84	0,70	0,47	0,63	0,51
Volatilität	3,37%	6,64%	6,38%	6,74%	6,34%	5,81%	6,13%	6,57%
Schlechtester Monat	-	-3,70%	-3,70%	-3,70%	-3,70%	-3,70%	-3,70%	-5,51%
Bester Monat	-	+1,53%	+1,88%	+4,38%	+4,38%	+4,38%	+4,89%	+5,85%
Maximaler Verlust	-0,74%	-8,54%	-8,54%	-8,54%	-8,54%	-8,54%	-10,22%	-16,36%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 09:48

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

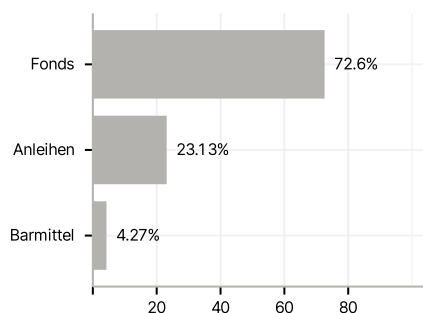
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Hypo Vorarlberg 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

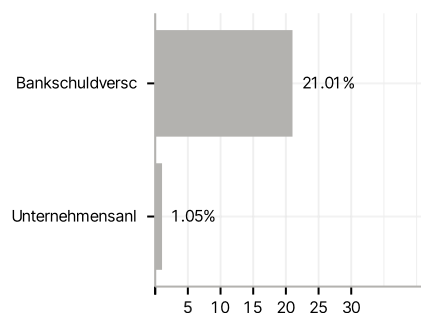
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.

Veranlagungsstruktur

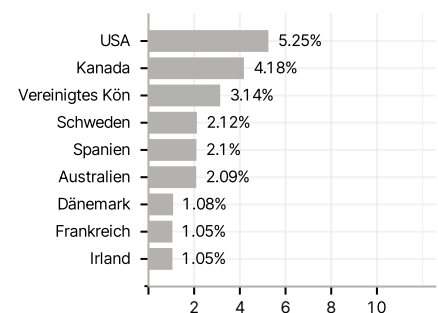
Anlagearten



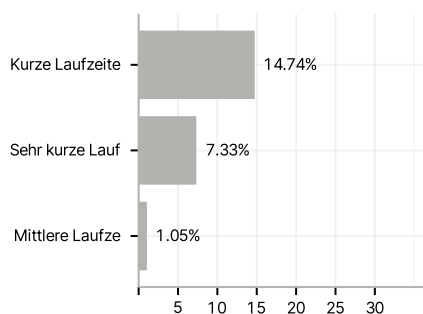
Emittenten



Länder



Laufzeiten



Währungen

