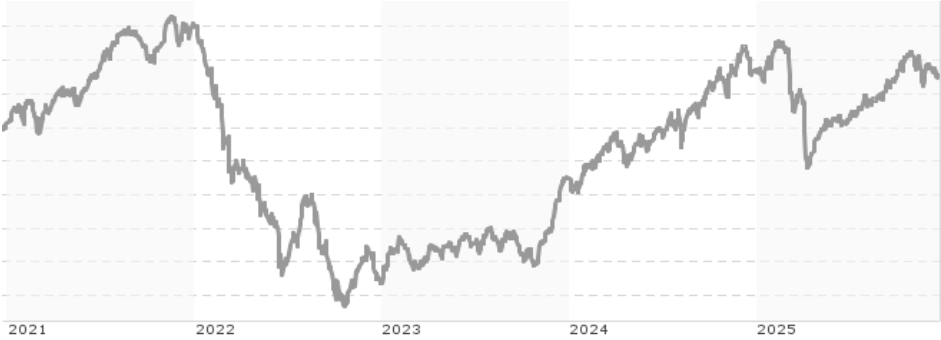


NÖ Hypo Ausgewogen / AT0000708151 / 070815 / MASTERINVEST KAG

Aktuell 19.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
112,22 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+6,64%
2023							+6,59%
2022							-14,18%
2021							+5,77%
2020							+0,63%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	2,10%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.12.2025) EUR 2,70 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.09.2025)	1,98%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(19.12.2025) EUR 2,70 Mio.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.07.2001	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	22.07.2024	0.00 EUR	MASTERINVEST KAG Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030, Wien Österreich https://www.masterinvest.at	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	15.07.2022	1.16 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.07.2021	0.39 EUR		
Fondsmanager	Kathrein Capital Management	15.07.2019	1.17 EUR		
	GmbH	16.07.2018	1.08 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,34%	+2,82%	-0,36%	-0,11%	+6,66%	+12,82%	+3,04%	+48,49%
Performance p.a.	-	-	-	-0,11%	+3,27%	+4,10%	+0,60%	+1,63%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,48%	+1,52%	+2,92%	-0,09%	+1,49%
Sharpe Ratio	0,67	1,22	-0,58	-0,52	0,32	0,56	-0,33	-0,07
Volatilität	3,29%	3,05%	4,06%	4,05%	3,97%	3,73%	4,20%	5,07%
Schlechtester Monat	-	-0,68%	-3,00%	-3,00%	-3,00%	-3,00%	-3,90%	-9,15%
Bester Monat	-	+1,49%	+1,49%	+1,49%	+2,72%	+2,72%	+3,48%	+6,48%
Maximaler Verlust	-0,84%	-1,95%	-7,16%	-7,16%	-7,16%	-7,16%	-16,23%	-24,62%

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 22.12.2025 18:46

NÖ Hypo Ausgewogen / AT0000708151 / 070815 / MASTERINVEST KAG

Investmentstrategie

Der Aktienrisikoanteil ist mit maximal 40 % des Fondsvermögens (FV) beschränkt, wobei der maximale Anteil an Alternativen Investments von 10 % des FV in diese Quote mit eingerechnet wird. Ebenfalls können Anteile an Immobilienfonds bis zu 10 % des FV erworben werden. Die Veranlagung kann auch teilweise über Einzeltitel abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 50 % des FV gehalten werden.

Fondsspezifische Informationen

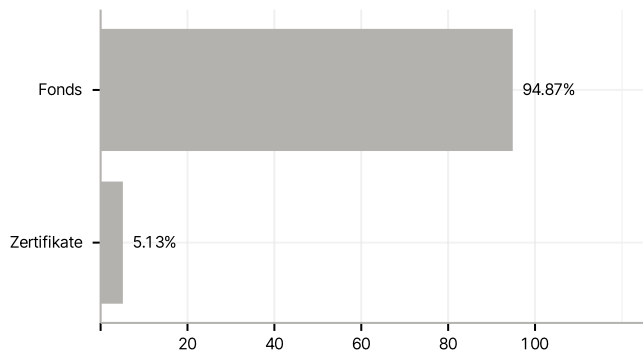
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

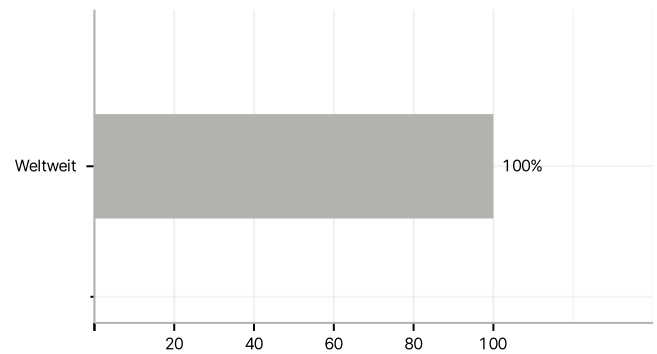
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

