

HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL T

Stammdaten

ISIN	AT0000611132
Anlageschwerpunkt	Mischfonds flexibel
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	16.11.1998
Tranchierungsdatum	15.12.2004
Geschäftsjahresbeginn	01.06.2024
Geschäftsjahresende	31.05.2025
Fondswährung	€
Fondsvolumen	86.993.436,37
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	43.301.897,65
Ausgabepreis	123,80
Rücknahmepreis	119,61

Konditionen

*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

Max. Rücknahmeabschlag	0,00%
Max. Ausgabeaufschlag	3,50%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,00%
Laufende Kosten*	1,26%
Erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“). Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet.

www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondssektor/HYPO-VORARLBERG-AUSGEWOGEN-GLOBAL-T#sect4 Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0%. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der gemischte Fonds, berücksichtigt § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 und ist für Pensions- und Abfertigungsrückstellungen geeignet. Die auf Euro lautenden Vermögensteile des Fonds betragen mind. 70% des Fondsvermögens (FV). Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Die maximale Anlagegrenze der Aktien, aktienähnlichen Wertpapiere sowie Aktienfonds beträgt 50% des FV. Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel und Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% des FV erworben werden, wobei diese von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Im Anleihenbereich werden mind. 51% Schuldverschreibungen der Euro-Zone aus dem Investmentgrade-Bereich erworben. Die Veranlagung kann auch bis zu 100% des FV über Fonds abgebildet werden. Der Fonds kann bis zu 100% des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Der Fonds darf mehr als 35% seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Die genaue Auflistung der Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt I, Punkt 1.12. Vertriebszulassung: AT, DE

Fondspartner

Fondsadvisor:

HYPO VORARLBERG
Hypo Vorarlberg Bank AG
Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz
www.hypovbg.at

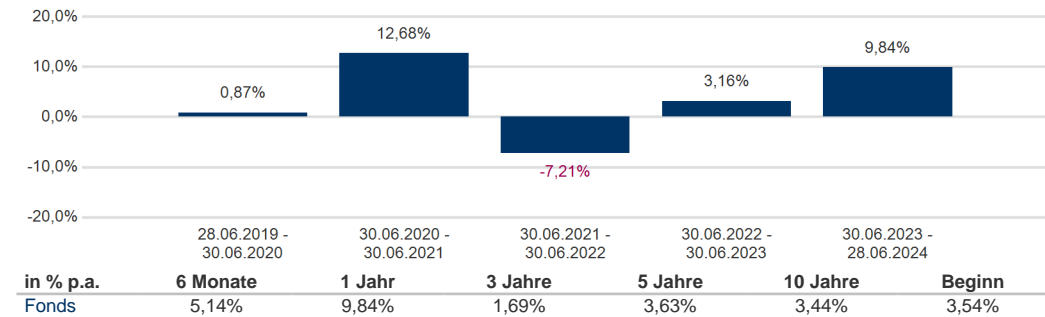
Fondsmanager: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien

Kontakt

Wertentwicklung (15.12.2004 - 28.06.2024)

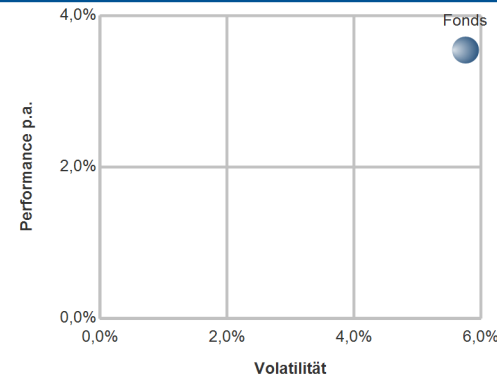


	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2019 Fonds	2,69%	1,78%	0,79%	1,33%	-1,46%	1,41%	1,57%	-0,38%	0,76%	0,09%	1,27%	0,19%	10,43%
2020 Fonds	0,64%	-2,90%	-5,82%	4,25%	0,96%	0,58%	0,53%	2,35%	-0,25%	-0,53%	3,97%	0,67%	4,11%
2021 Fonds	1,03%	-0,57%	2,24%	0,60%	-0,11%	2,16%	1,24%	1,24%	-1,52%	2,39%	1,14%	1,17%	11,51%
2022 Fonds	-3,97%	-1,69%	1,07%	-2,32%	-2,18%	-3,76%	5,85%	-3,06%	-4,60%	2,25%	1,01%	-3,72%	-14,59%
2023 Fonds	2,98%	-0,39%	0,66%	0,03%	1,60%	1,00%	1,31%	-0,36%	-1,60%	-1,71%	3,92%	2,97%	10,72%
2024 Fonds	1,24%	0,95%	1,88%	-1,75%	0,49%	2,28%							5,14%



Kennzahlen und Risk Return (15.12.2004 - 28.06.2024)

	Fonds
Performance	97,45%
Performance p.a.	3,54%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,36%
Volatilität	5,76%
Sharpe Ratio	0,43
Tracking Error	
Korrelation	
Jensen's Alpha	



In den dargestellten Performancezahlen (nach OeKB-Methode) sind die jährlichen laufenden Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt ist ein möglicher Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschlag, oder diverse Kapitalertragssteuern. Weiters können auf der Kundenebene durch die depotführende Stelle (z.B. Bank) Depotkosten o.ä. angelastet werden welche ebenfalls die Performance reduzieren. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.

Quelle: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH.

Währungsallokation und Asset Allocation (28.06.2024 vs. 31.05.2024)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
EUR	34.653.075,80	▲	80,03%			
USD	7.609.344,00	▲	17,57%			
JPY	302.257,44	▲	0,70%			
GBP	160.990,99	▲	0,37%			
CHF	153.697,95	▲	0,35%			
HKD	145.683,39	▼	0,34%			
SEK	144.042,75	▼	0,33%			
CAD	132.805,30	▲	0,31%			
	43.301.897,65		100,00%			
Aktien	4.505.480,86	▲	10,40%			
Renten	22.948.347,26	▲	53,00%			
Fondsanteile	15.306.358,38	▲	35,35%			
Bankguthaben	569.152,99	▼	1,31%			
Sonstige Zins- und Dividendenansprüche	7.427,38	▲	0,02%			
Sonstige Ford. / Verbindl.	-34.869,23	▲	-0,08%			
	43.301.897,65		100,00%			

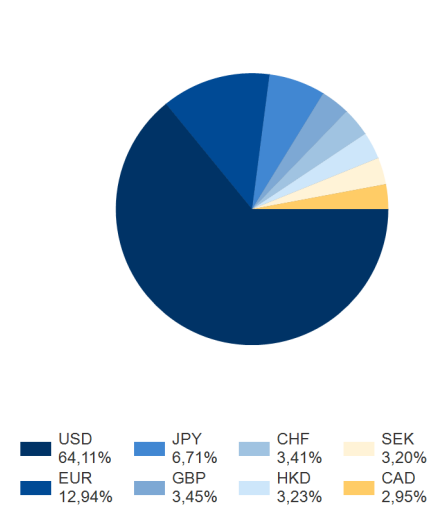
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot, eine Aufforderung, einen Rat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoauflärung. Bitte lesen Sie den Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG bevor Sie eine Entscheidung treffen. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID), Jahresberichte, Halbjahresberichte und der veröffentlichte Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG in seiner aktuellen Fassung inklusive Änderungen, stehen dem Interessenten in deutscher Sprache und im Falle von Auslandszulassungen in nichtdeutschsprachigen Ländern in Englisch oder der Landessprache bei den Zahl- und Informationsstellen, der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at kostenlos zur Verfügung. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage unter www.masterinvest.at/Rechtliche-Hinweise abrufbar sowie bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb von Anteilscheinen im Ausland getroffen hat, unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben wieder aufzuheben. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung übernommen werden. Unabhängig davon hat die MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH aufsichtsrechtlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.

HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL T

Aktien Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy	139.315,00	▲	0,32%
Materials	136.610,46	▼	0,32%
Industrials	460.299,70	▲	1,06%
Consumer Discretionary	453.935,54	▲	1,05%
Consumer Staples	272.031,40	▼	0,63%
Health Care	585.594,45	▲	1,35%
Financials	710.463,51	▼	1,64%
Information Technology	950.979,54	▲	2,20%
Communication Services	495.730,14	▲	1,14%
Utilities	155.649,87	▲	0,36%
Real Estate	144.871,26	▲	0,33%
Sonstiges			
Total	4.505.480,86		10,40%

Aktien Top 10 Währung



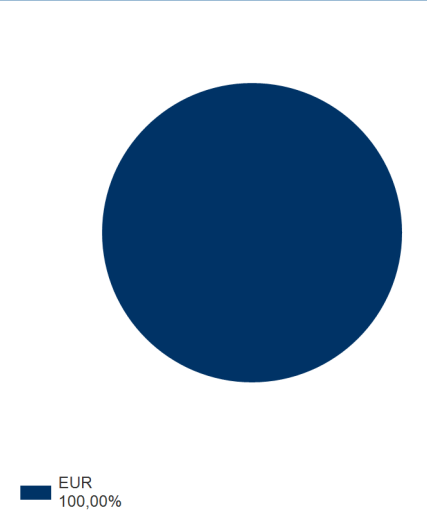
Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USA	2.749.056,34	▲	6,35%
Bundesrep. Deutschland	306.407,18	▲	0,71%
Japan	302.257,44	▲	0,70%
Großbritannien	155.649,87	▲	0,36%
Schweiz	153.697,95	▲	0,35%
Hongkong	145.683,39	▼	0,34%
Schweden	144.042,75	▼	0,33%
Niederlande	139.955,17	▼	0,32%
Curaçao	139.315,00	▲	0,32%
Frankreich	136.610,46	▼	0,32%
Total	4.372.675,56		10,10%

Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Finnland	2.918.645,83	▲	6,74%
Österreich	2.780.461,07	▲	6,42%
Frankreich	2.695.675,87	▲	6,23%
Irland	1.867.884,73	▲	4,31%
Europ. Investitionsbank	1.683.003,75	▲	3,89%
USA	1.625.588,05	▲	3,75%
Bundesrep. Deutschland	1.436.362,41	▲	3,32%
Niederlande	1.120.689,28	▲	2,59%
Canada	1.117.288,15	▲	2,58%
Slowenien	935.549,14	▲	2,16%
Total	18.181.148,27		41,99%

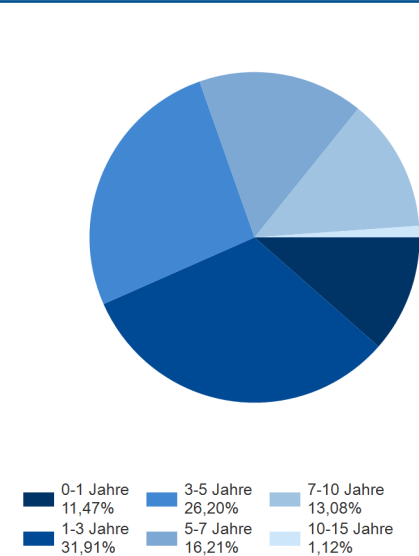
Renten Top 10 Währung



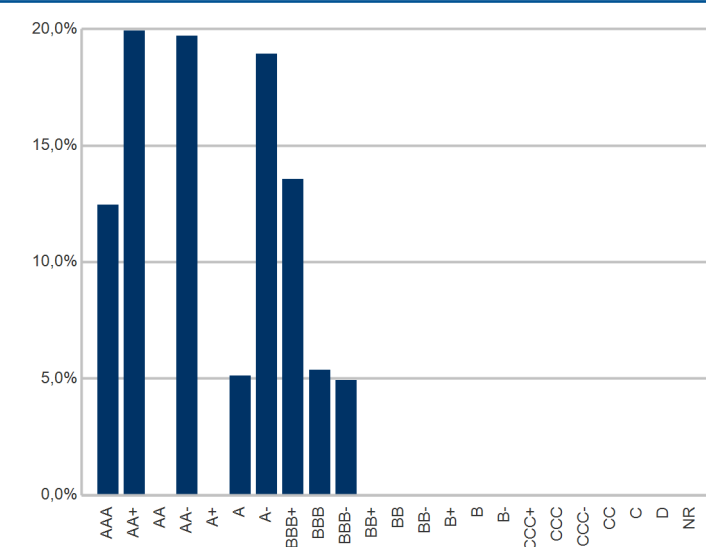
Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	11.683.275,30	▲	26,98%
Sovereigns	1.683.003,75	▲	3,89%
Corporates	1.860.172,35	▲	4,30%
Fin. non-banking	638.286,18	▲	1,47%
Financials	6.398.918,31	▲	14,78%
Pfandbriefe / Covered Bonds	684.691,37	▲	1,58%
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige			
Total	22.948.347,26		53,00%

Renten Restlaufzeiten



Renten Rating



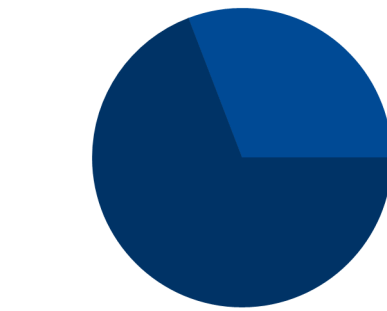
Kennzahlen

Kennzahl	Anteil
Kupon	1,43%
Rendite	3,27%
Eff. Duration	3,44%
Mac. Duration	3,56%
Restlaufzeit	4,00

Investmentanteile Top 10 Sektoren




	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Indexfonds	10.866.407,96	▼	25,09%
Aktiefonds	3.514.047,18	▲	8,12%
Ausl.o.geldmarktn.Fds.	925.903,25	▲	2,14%
	15.306.358,38		35,35%

Investmentanteile Top 10 Währung



■ EUR 69,17%
 ■ USD 30,83%

Investmentanteile Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
 Irland	7.919.173,89	▼	18,29%
 Österreich	4.439.950,43	▲	10,25%
 Luxemburg	2.947.234,06	▼	6,81%
	15.306.358,38		35,35%