



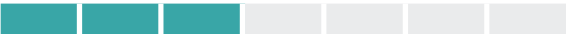
NÖ Hypo Ausgewogen

Stand: 14.04.2026

Stammdaten

ISIN	AT0000708151
Währung	EUR
Fondsvermögen	2,60 Mio. EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Auflagedatum	02.07.2001
Geschäftsjahresende	31.05.
Ausgabeaufschlag	3,50 % (entfällt bei NV-Versicherungslösung)
Laufende Kosten	1,98 %
Aktueller Kurs	112,62 (14.04.2026)

Risikoklasse (SRI)



Der Summary Risk Indicator (SRI) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität der Emittent:innen berücksichtigt (Kreditrisiko). Bei Investmentfonds fließt nur das Marktrisiko in die Berechnung ein, da Investmentfonds gemäß InvFG 2011 als Sondervermögen aufgelegt werden und daher die Bonität der verwaltenden Gesellschaft keinen Einfluss hat. Ein dunkles (türkises) Kästchen bedeutet ein sehr niedriges Risiko, sieben dunkle (türkise) Kästchen bedeuten ein sehr hohes Risiko.

Performance und Risikokennzahlen

	Performance	Performance p. a.	Volatilität p. a.
YTD	-0,31 %		4,30 %
1 Jahr	5,71 %	5,71 %	3,38 %
3 Jahre	11,58 %	3,72 %	3,87 %
5 Jahre	-0,14 %	-0,03 %	4,34 %
10 Jahre	9,42 %	0,90 %	4,40 %
15 Jahre	25,62 %	1,53 %	4,43 %
Seit Auflage	30,42 %	1,71 %	4,40 %

Informationen zur KAG

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien

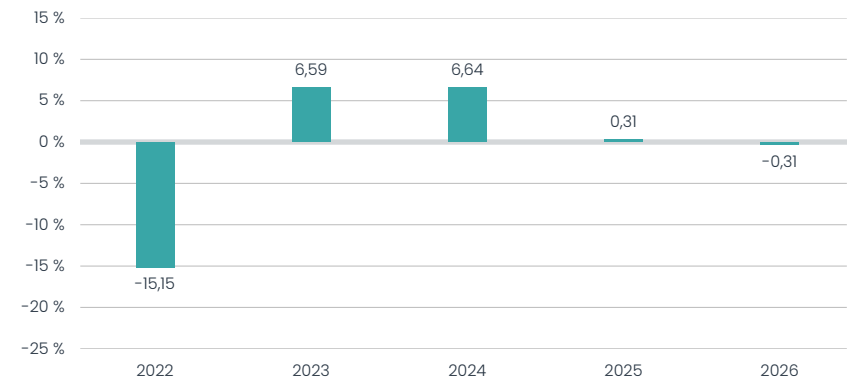
Anlagestrategie

Der Fonds ist ein gemischter Dachfonds. Die Auswahl der Subfonds erfolgt unter anderem anhand quantitativer Kriterien. 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.

Performancechart der letzten 5 Jahre



■ NÖ Hypo Ausgewogen



Währungsaufteilung

EUR	91,66 %
USD	7,54 %
Weitere Anteile	0,80 %

Regionenaufteilung

Österreich	80,11 %
Luxemburg	10,57 %
Irland	8,47 %
Weitere Anteile	0,85 %

TOP 10 Emittenten

Kathrein ESG Euro Bond I T	20,78 %
Kathrein US Equity USD (I) (T)	12,11 %
Kathrein ESG US-Dollar Bond (I) (T)	10,03 %
Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist	7,49 %
Kathrein ESG EM Local Currency Bond (I) (T)	7,20 %
Kathrein Yield + (TTH) IT	7,07 %
Kathrein Fund - NDR Active Allocation S T	5,18 %
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)	4,98 %
Kathrein Emerging Market Pearls (I) (A)	3,41 %
Kathrein European Equity (I) T	3,06 %

Vermögensaufteilung

Anleihen	68,08 %
Aktien	24,70 %
Weitere Anteile	6,38 %
Kasse	0,80 %
Derivate	0,04 %

Risikohinweis und Hinweis zur Performanceberechnung

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit unverbindlich. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Die Angaben auf diesen Seiten stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine angebotsgleiche Werbung noch eine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Die Niederösterreichische Versicherung AG und die cleversoft GmbH übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der dargestellten Daten und Informationen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds.

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Niederösterreichische Versicherung AG erhältlich.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH