

Anlagepolitik/Strategie

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.

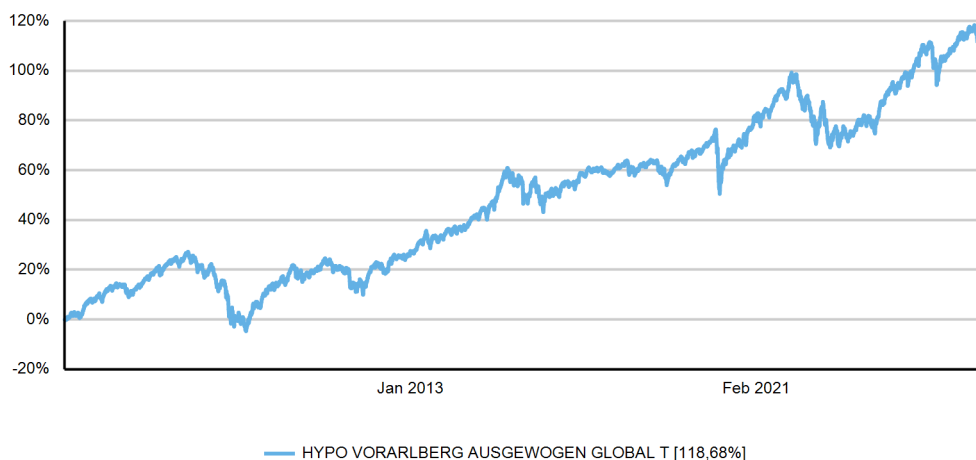
Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %.

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

Der Fonds ist ein gemischter Fonds, berücksichtigt § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 und ist zur Veranlagung von Pensionsrückstellungen gem. § 14 EStG geeignet. Die auf Euro lautenden Vermögensteile des Fonds betragen mindestens 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 verbrieft Schuldinstrumente und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wobei diese von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Im Anleihenbereich werden mindestens 51 % Schuldverschreibungen der Euro-Zone aus dem Investmentgrade-Bereich erworben. Die Veranlagung kann auch 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. Deckungsausmaß für österr. Pensionsrückstellungen: EUR 68,75/Anteil.

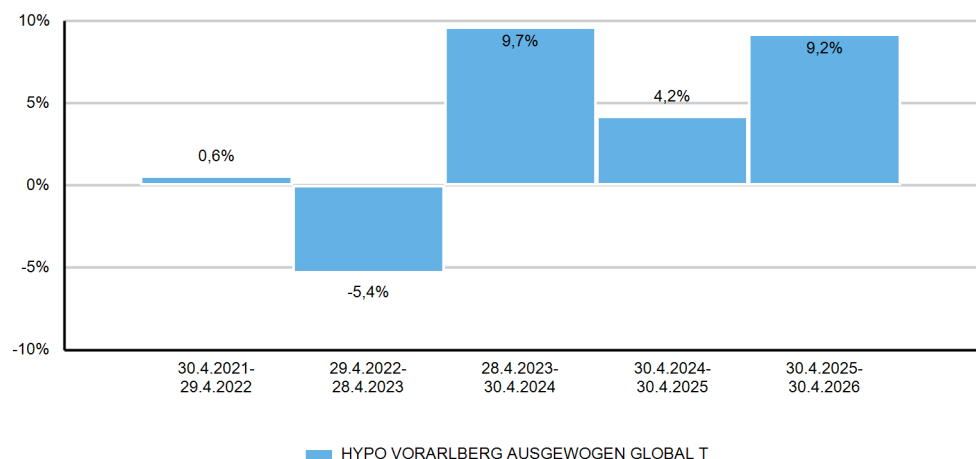
Wertentwicklung

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 beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Quelle: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH.



	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2022	-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	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	1,24%	0,95%	1,88%	-1,75%	0,49%	2,28%	0,82%	0,26%	1,29%	0,12%	3,29%	-0,57%	10,68%
2025	1,49%	-0,67%	-3,47%	-1,01%	2,40%	0,16%	1,70%	0,07%	1,09%	1,94%	-0,13%	0,03%	3,51%
2026	0,49%	0,93%	-3,31%	3,64%									1,64%

Jährliche Wertentwicklung



Gesamtrisikoiindikator



Dieser Indikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig wenig schwankt und deshalb die Gewinnchance, aber auch das Verlustrisiko verhältnismäßig niedrig sein kann.

Fondsdaten

ISIN	AT0000611132
Vertriebszulassungen	AT, DE
SFDR	Artikel 8
Fondskategorie	Gemischter Fonds
Ertragsverwendung	Thesaurierer
empfohlene Haltedauer	7 Jahre
Auflagedatum	16.11.1998
Ausgabepreis	134,62 EUR
Rücknahmepreis	130,07 EUR
Geschäftsjahresende	31.05.2026
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	96,92 Mio. EUR
Fondsvolumen Anteilsklasse	51,45 Mio. EUR

Konditionen

Max. Verwaltungsvergütung	1,00%
laufende Kosten pro Jahr*	1,19%
Max. Ausgabeaufschlag	3,50%
Max. Rücknahmeabschlag	0,00%

Kennzahlen

Performance seit Auflage	118,68%
Performance seit Auflage p.a.	3,73%
MTD	3,64%
YTD	1,64%
1 Jahr	9,23%
3 Jahre	24,83%
5 Jahre	18,84%
3-Jahres-Volatilität	0,30%
Max. Drawdown	-25,07%
Kupon	1,16%
Rendite	1,67%
Rendite durationsgew.	1,79
Einstandsrendite	0,73%
Eff. Duration	1,93%
Mac. Duration	1,99
Restlaufzeit	2,32
Renten Rating	A+

Fondspartner



Hypo Vorarlberg Bank AG
Hypo-Passage 1
AT-6900 Bregenz

Assetallokation

Renten	27.571.483,84	53,59%
Fondsanteile	16.558.673,83	32,18%
Aktien	6.810.719,32	13,24%
Bankguthaben	547.925,87	1,06%
Dividendenansprüche	7.811,39	0,02%
Sonstige Ford. / Verbindl.	-44.431,92	-0,09%
	51.452.182,33	100,00%

Aktien Sektoren

Informationstechn.	1.794.759,83	26,35%
Finanzen	1.010.065,51	14,83%
Industrie	802.039,69	11,78%
Kommunikation	714.147,05	10,49%
Konsum Nicht-Basis	664.674,29	9,76%
Gesundheit	600.906,46	8,82%
Konsum nicht-zykl.	411.532,44	6,04%
Sonstiges	335.242,99	4,92%
Grundstoffe	258.912,76	3,80%
Energie	218.438,30	3,21%
	6.810.719,32	100,00%

Top 10 Aktien

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	354.710,07	0,69%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	333.693,63	0,65%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	308.315,01	0,60%
Apple Inc. Registered Shares o.N.	288.980,88	0,56%
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,	287.309,01	0,56%
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	281.537,02	0,55%
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	260.429,31	0,51%
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	260.167,40	0,51%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	259.568,31	0,50%
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	258.912,76	0,50%
	2.893.623,40	5,63%

Renten Sektoren

Staaten	14.034.938,54	50,90%
Finanzen Banken	9.159.583,03	33,22%
Unternehmensanl.	3.384.496,43	12,28%
Pfandbriefe	775.716,56	2,81%
Öffentliche Hand	216.749,28	0,79%
	27.571.483,84	100,00%

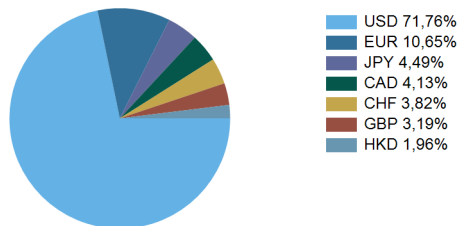
Top 10 Renten

Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 201	1.000.623,63	1,94%
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2024(34)	960.705,71	1,87%
Frankreich EO-OAT 2018(28)	960.433,78	1,87%
Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 202	822.677,53	1,60%
Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 20	775.716,56	1,51%
Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	746.628,42	1,45%
Frankreich EO-OAT 2016(26)	734.933,29	1,43%
Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 202	717.088,25	1,39%
Irland EO-Treasury Bonds 2021(31)	682.808,09	1,33%
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/	585.325,64	1,14%
	7.986.940,90	15,53%

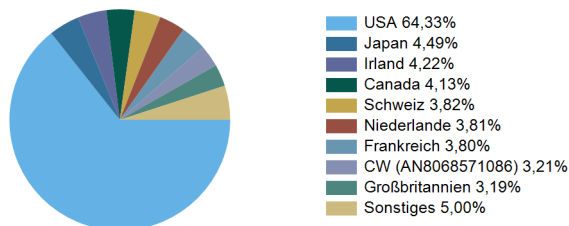
Währungsallokation

EUR	39.616.495,78	77,00%
USD	10.633.838,09	20,67%
JPY	307.717,48	0,60%
CAD	282.954,45	0,55%
CHF	260.167,40	0,51%
GBP	217.347,95	0,42%
HKD	133.661,18	0,26%
	51.452.182,33	100,00%

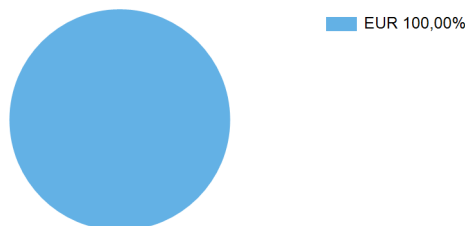
Aktien Top 10 Währung



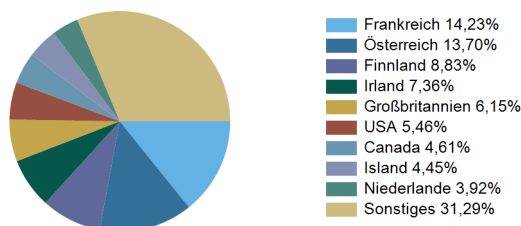
Aktien Top 10 Länder



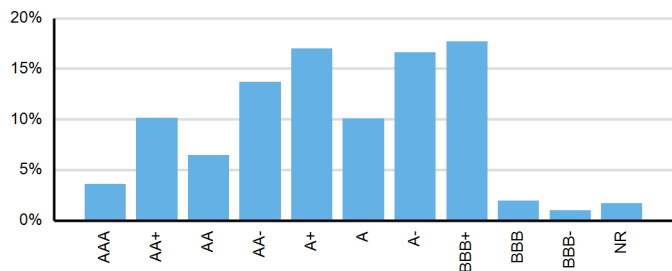
Renten Top 10 Währung



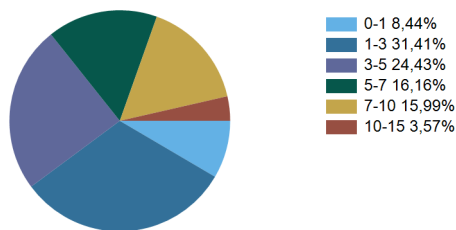
Renten Top 10 Länder



Renten Rating



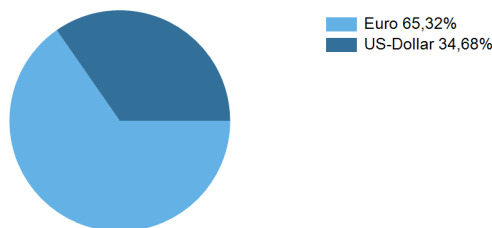
Renten Restlaufzeiten



Investmentanteile Top 10 Sektoren

Aktienfonds	7.889.377,69	47,64%
Indexfonds	7.641.856,65	46,15%
Ausländische offene geldmarktnahe Fonds	1.027.439,49	6,20%
	16.558.673,83	100,00%

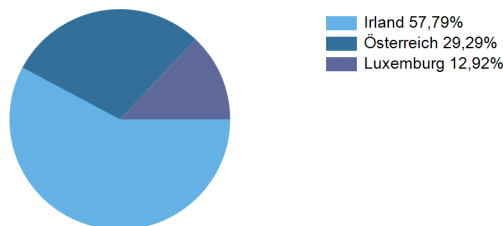
Investmentanteile Top 10 Währung



Top 10 Investmentanteile

Apollo enh.Glbl Eq. Inh.-Akt. A2ST EUR A oN	2.242.298,81	4,36%
Nordea 2-Glbl sust.enh.Eq.Fd Act. Nom. BI- EU	2.139.571,20	4,16%
Pinebr.GI-Glbl Focus Equity Fd Reg.Shs R1 EUR	1.926.885,65	3,75%
Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc. Registered Shares	1.898.909,46	3,69%
JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac. Reg.Shs USD A	1.810.992,36	3,52%
InvescoM2-IQS Global Eq ETF Registered Acc.Sh	1.653.320,45	3,21%
L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF Reg. Shs USD Acc.	1.609.381,30	3,13%
Kathrein Sustainable GI Equity Inhaber-Anteil	1.580.622,02	3,07%
Hypo VORA.EO ANLEI.KURZLÄUFER Inhaber-Anteile	1.027.439,49	2,00%
iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR. Reg. Shares USD	669.253,08	1,30%
	16.558.673,82	32,19%

Investmentanteile Top 10 Länder



Disclaimer

Kapitalanlagegesellschaft: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top27, A-1030 Wien
Depotbank: Hypo Vorarlberg Bank AG

*laufende Kosten pro Jahr: diese Position beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten sowie die Transaktionskosten.
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten: Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres bzw. bei einer Neuauflage um eine Schätzung.

Transaktionskosten: Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für den Fonds kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.

** Erfolgsgebühren: Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre. (Näheres siehe Fondsbestimmungen bzw. Prospekt / Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG.

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 Risikoaufklärung.

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.

Das Basisinformationsblatt (BIB), die Jahresberichte, die 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 haftet die MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH aufsichtsrechtlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH erstellt.