

Anlagepolitik/Strategie

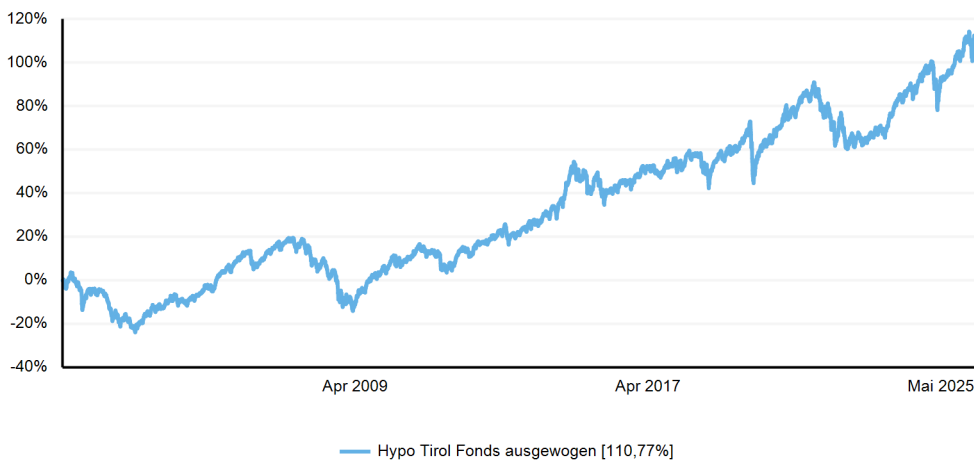
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) berücksichtigt werden (Artikel 6).
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

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

Der Fonds ist ein gemischter Fonds bei dem insbesondere auf eine breite Streuung und auf die Liquidität des Fondsvermögens (FV) Rücksicht genommen wird. Die Auswahl der Subfonds erfolgt anhand quantitativer und qualitativer Kriterien. Bis maximal 70 % des FV kann in Aktienfonds und gemischte Fonds investiert werden. Je nach Einschätzung der Börsen- und Kapitalmarktlage werden bestimmte Regionen und Länder über- oder untergewichtet. Zusätzlich kann in interessante Branchen oder Themen investiert werden. Ebenfalls kann der Fonds bis zu 70 % des FV in Anleihenfonds und bis zu 30 % des FV in Geldmarktfonds investieren, wobei Anleihenfonds und Geldmarktfonds in Summe 70 % des FV nicht überschreiten dürfen. Die Anleihenveranlagung zielt auf Schuldverschreibungen in Euro ab; es können aber auch Fremdwährungsanleihen bis zu 49 % des FV erworben werden. Die Veranlagung erfolgt zu mindestens 51 % des FV über Fonds, es können jedoch auch Einzeltitel wie Aktien sowie Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können, beigemischt werden. Bis zu max. 49 % des FV können auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen gehalten werden.

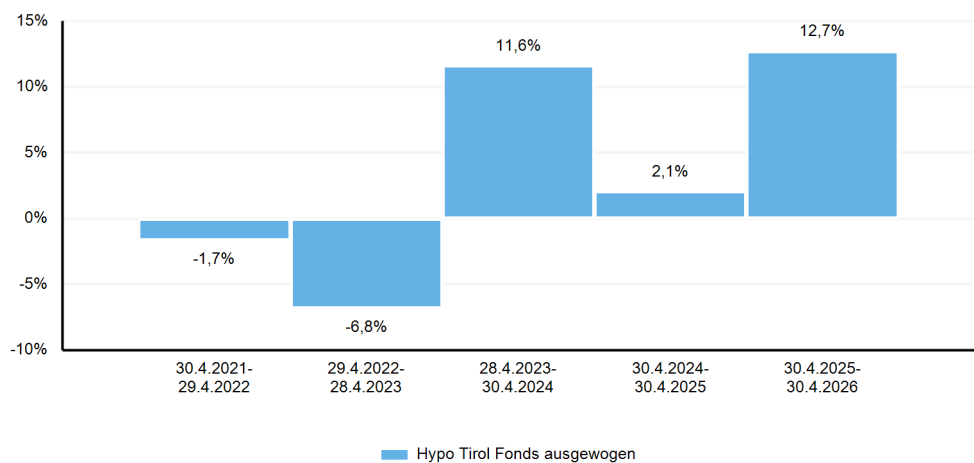
Wertentwicklung

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	-4,11%	-1,71%	1,68%	-2,02%	-2,09%	-5,11%	6,27%	-2,37%	-5,25%	1,73%	1,57%	-3,02%	-14,07%
2023	2,77%	-0,81%	0,07%	-0,20%	0,68%	1,15%	1,80%	-0,46%	-0,33%	-1,59%	3,22%	2,93%	9,47%
2024	1,58%	1,49%	1,96%	-1,26%	0,79%	1,87%	0,41%	0,06%	1,06%	0,47%	2,32%	-0,57%	10,61%
2025	2,00%	-0,78%	-4,18%	-1,25%	2,99%	0,12%	1,91%	-0,28%	1,77%	2,69%	-0,27%	0,93%	5,54%
2026	2,76%	0,90%	-5,49%	4,38%									2,29%

Jährliche Wertentwicklung



Gesamtrisikoindikator



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 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis stark schwankt und deshalb die Gewinnchance, aber auch das Verlustrisiko hoch sein kann.

Fondsdaten

ISIN	AT0000713466
Vertriebszulassungen	AT
SFDR	Artikel 6
Fondskategorie	Dachfonds
Ertragsverwendung	Thesaurierer
empfohlene Haltedauer	7 Jahre
Auflagedatum	01.03.2001
Ausgabepreis	18,68 EUR
Rücknahmepreis	18,68 EUR
Geschäftsjahresende	28.02.2027
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	49,32 Mio. EUR

Konditionen

Max. Verwaltungsvergütung	1,00%
laufende Kosten pro Jahr*	1,58%
Max. Ausgabeaufschlag	0,00%
Max. Rücknahmeabschlag	0,00%

Kennzahlen

Performance seit Auflage	110,77%
Performance seit Auflage p.a.	3,01%
MTD	4,38%
YTD	2,29%
1 Jahr	12,73%
3 Jahre	28,41%
5 Jahre	17,65%
3-Jahres-Volatilität	6,28%
Max. Drawdown	-28,08%

Fondspartner



Hypo Tirol Bank AG
Meraner Straße 8
AT-6020 Innsbruck

Assetallokation

Fondsanteile	45.987.187,36	93,23%
Zertifikate auf Commodities	2.969.339,00	6,02%
Bankguthaben	412.952,23	0,84%
Sonstige Ford. / Verbindl.	-44.858,35	-0,09%
	49.324.620,24	100,00%

Investmentanteile Top 10 Sektoren

Indexfonds	27.880.696,78	60,63%
Rentenfonds	14.959.414,58	32,53%
Gem.Fonds=<70%	1.641.220,00	3,57%
Aktienfonds	1.505.856,00	3,27%
	45.987.187,36	100,00%

Top 10 Investmentanteile

JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act. Reg.Sh.JPM E.R.E.	6.114.480,00	12,40%
BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF Actions au Port.	5.931.744,00	12,03%
Evli Nordic Corporate Bondon Nam.-An. IB EUR	3.716.366,40	7,53%
MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y UCITS ETF Inh.A	2.597.437,60	5,27%
JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. Reg.S. (ESG) UCITS	2.596.284,08	5,26%
HYPO Rendite Plus Inhaber-Anteile A o.N.	2.501.100,00	5,07%
iShs VII-EGBD1-3yr U.ETF EOAcc Registered Sha	2.418.130,00	4,90%
Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI. Namens-Anteile	2.418.032,00	4,90%
BNP Paribas Emerging Bond Opp. Act. Nom. IRH	2.394.711,00	4,86%
SSEE1-S.S.S.SP5 U.E. Registered Shs EUR Hgd A	2.226.560,00	4,51%
	32.914.845,08	66,73%

Disclaimer

Kapitalanlagegesellschaft: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien
 Depotbank: Hypo Vorarlberg Bank AG

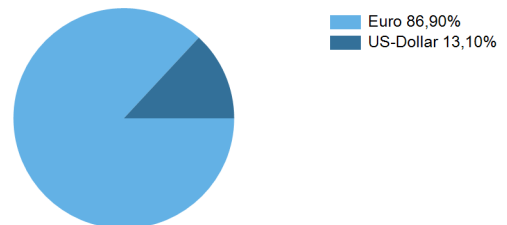
*laufende Kosten pro Jahr: diese Position beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten sowie die Transaktionskosten.
 Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten: Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten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

Währungsallokation

EUR	43.186.012,96	87,55%
USD	6.133.740,97	12,44%
JPY	4.854,19	0,01%
GBP	12,12	0,00%
	49.324.620,24	100,00%

Investmentanteile Top 10 Währung



Investmentanteile Top 10 Länder

