

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 Aktienfonds und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktienfonds jedweder Region. Der Fonds investiert dazu in Länder- und Regionenfonds verschiedenster Verwaltungsgesellschaften, wobei auch Subfonds gekauft werden können, welche sich auf Aktien bestimmter Branchen und Themen konzentrieren. Dabei wird insbesondere auf eine breite, weltweite Streuung und auf die Liquidität des Fondsvermögens Rücksicht genommen. Zur Beimischung können auch Einzeltitel wie Aktien sowie Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können, erworben werden. Ebenfalls kann bis zu 49 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. Die Veranlagung kann auch nur über Fonds abgebildet werden. Der Fonds wählt seine Subfonds anhand quantitativer und qualitativer Kriterien aus.

Wertentwicklung

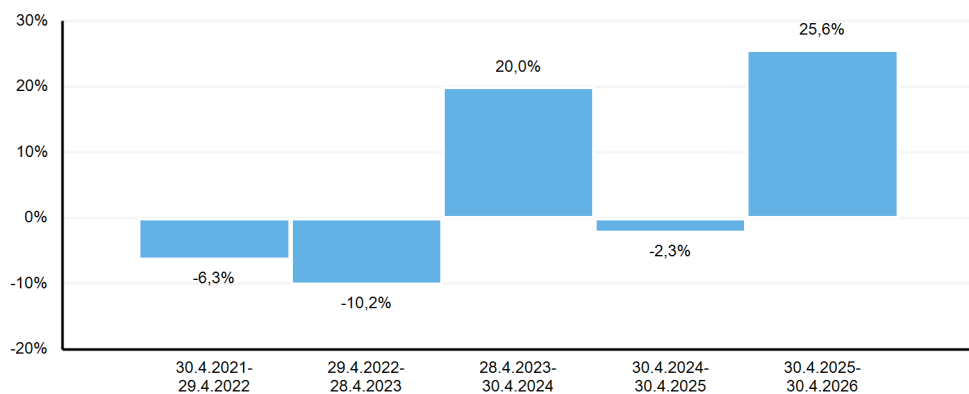
In den dargestellten Performancezahlen (nach OeKB-Methode) sind die jährlichen laufenden Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt ist ein möglicher Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschlag, oder diverse Kapitalertragssteuern. 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.



— Aktienstrategie global (R) [294,61%]

	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2022	-9,87%	-2,02%	2,16%	-3,00%	-2,84%	-8,36%	7,07%	-2,34%	-6,66%	4,33%	1,23%	-4,76%	-23,51%
2023	4,24%	-0,17%	-0,84%	-0,39%	2,04%	2,49%	2,43%	-0,84%	-2,61%	-3,66%	7,37%	4,44%	14,88%
2024	3,14%	3,97%	2,59%	-2,44%	0,85%	3,88%	-0,94%	-0,18%	1,14%	1,12%	4,62%	-0,72%	18,10%
2025	3,18%	-3,16%	-7,31%	-4,08%	6,58%	0,82%	3,11%	0,22%	2,31%	4,00%	-0,27%	1,29%	6,00%
2026	2,46%	2,40%	-7,70%	8,72%									5,29%

Jährliche Wertentwicklung



— Aktienstrategie global (R)

Gesamtrisikoindikator

◀ niedriges Risiko

höheres Risiko ▶



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	AT0000817945
Vertriebszulassungen	AT, DE
SFDR	Artikel 6
Fondskategorie	Dachfonds
Ertragsverwendung	Thesaurierer
empfohlene Haltedauer	8 Jahre
Auflagedatum	01.10.2011
Ausgabepreis	25,69 EUR
Rücknahmepreis	25,69 EUR
Geschäftsjahresende	30.09.2026
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	51,09 Mio. EUR
Fondsvolumen Anteilsklasse	39,47 Mio. EUR

Konditionen

Max. Verwaltungsvergütung	1,45%
laufende Kosten pro Jahr*	2,04%
Max. Ausgabeaufschlag	0,00%
Max. Rücknahmeabschlag	0,00%

Kennzahlen

Performance seit Auflage	294,61%
Performance seit Auflage p.a.	5,10%
MTD	8,72%
YTD	5,29%
1 Jahr	25,64%
3 Jahre	47,31%
5 Jahre	23,95%
3-Jahres-Volatilität	11,68%
Max. Drawdown	-59,13%

Fondspartner



Hypo Tirol Bank AG
 Meraner Straße 8
 AT-6020 Innsbruck

Assetallokation

Fondsanteile	39.059.945,21	98,96%
Bankguthaben	456.596,87	1,16%
Sonstige Ford. / Verbindl.	-46.248,30	-0,12%
	39.470.293,78	100,00%

Investmentanteile Top 10 Sektoren

Indexfonds	20.448.380,94	52,35%
Aktienfonds	18.611.564,27	47,65%
	39.059.945,21	100,00%

Top 10 Investmentanteile

SSEE1-S.S.S.SP5 U.E. Registered Shs EUR Hgd A	6.317.141,12	16,00%
JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act. Reg.Sh.JPM E.R.E.	4.655.756,92	11,80%
JPM ETFs(I)-AC ASIA EX JP REI Reg. Shs JPETFA	3.486.550,11	8,83%
Brandes Inv.Fds-B.US Value Fd Reg.US Dollar C	3.481.118,84	8,82%
Fisher Inv.Inst.Fds-US Equ.ESG Reg. Shs USD A	3.203.296,17	8,12%
BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. D2 E	2.205.338,76	5,59%
SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF Reg. Shares (A	2.104.287,05	5,33%
SSEE1-S.S.S.SP5 U.E. Reg.Shs USD Acc. oN	1.584.191,20	4,01%
T.Rowe Price Fds-US L.C.G.E.F. Namens-Anteile	1.491.682,68	3,78%
AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE Namens-Anteile	1.455.715,21	3,69%
	29.985.078,06	75,97%

Disclaimer

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

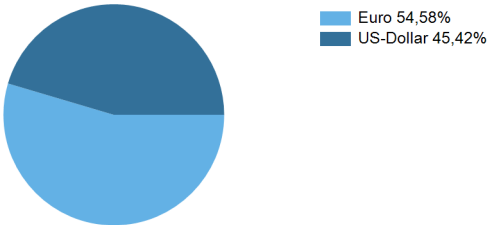
*laufende Kosten pro Jahr: diese Position beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten sowie die Transaktionskosten.
 Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten: Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten 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	21.709.094,30	55,00%
USD	17.761.203,12	45,00%
JPY	-3,64	0,00%
	39.470.293,78	100,00%

Investmentanteile Top 10 Währung



Investmentanteile Top 10 Länder

