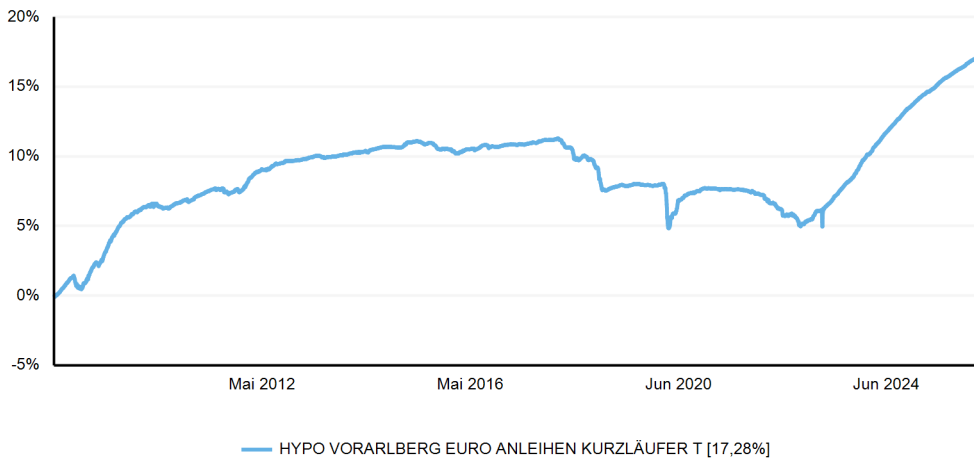


Anlagepolitik/Strategie

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 längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Für den Fonds werden mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben. Davon werden mindestens 51 % hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment eingestuft. Die gleichen Voraussetzungen werden auch dann erfüllt, wenn es sich um staatlich garantierte Wertpapiere handelt. Bis zu maximal 49 % des FV können in Schuldverschreibungen mit einer Restlaufzeit größer als 3 Jahren investiert werden. Der Fonds kann ebenfalls Geldmarktinstrumente erwerben, die hinsichtlich der Bonität in das Investment-Grade-Segment eingestuft sind. Die Duration des Fonds darf maximal 1 Jahr betragen. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in Euro. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 49 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen und bis zu 10 % des FV in Fonds 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.

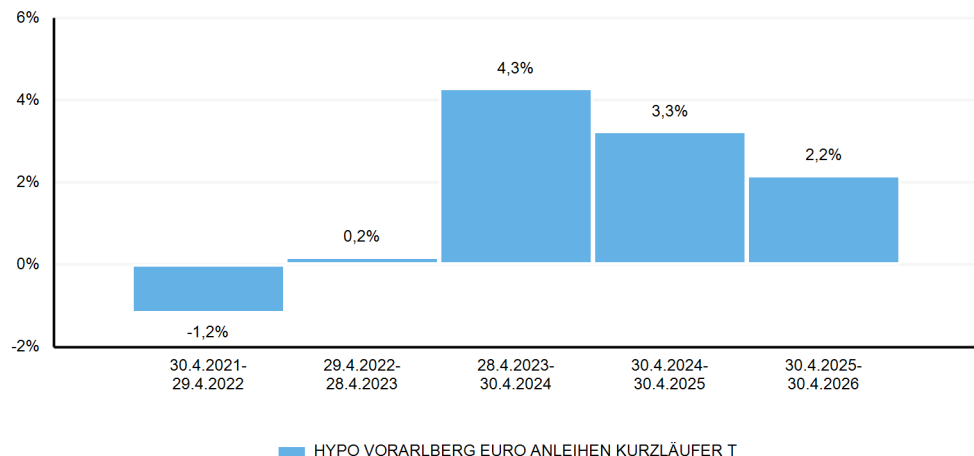
Wertentwicklung

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	-0,08%	-0,36%	-0,13%	-0,27%	-0,15%	-0,46%	0,10%	-0,08%	-0,39%	-0,16%	0,16%	0,18%	-1,65%
2023	0,43%	0,10%	0,23%	0,25%	0,31%	0,33%	0,38%	0,34%	0,25%	0,34%	0,47%	0,49%	3,99%
2024	0,37%	0,21%	0,43%	0,30%	0,35%	0,28%	0,37%	0,31%	0,31%	0,31%	0,24%	0,24%	3,76%
2025	0,27%	0,22%	0,22%	0,11%	0,21%	0,25%	0,25%	0,12%	0,21%	0,19%	0,14%	0,18%	2,40%
2026	0,19%	0,14%	0,09%	0,18%									0,60%

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 2 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig wenig schwankt und deshalb die Gewinnchance, aber auch das Verlustrisiko verhältnismäßig niedrig sein kann.

Fondsdaten

ISIN	AT0000A09G30
Vertriebszulassungen	AT, DE
SFDR	Artikel 8
Fondskategorie	Rentenfonds
Ertragsverwendung	Thesaurierer
empfohlene Haltedauer	4 Jahre
Auflagedatum	05.05.2008
Ausgabepreis	57,23 EUR
Rücknahmepreis	57,12 EUR
Geschäftsjahresende	31.03.2027
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	9,98 Mio. EUR
Fondsvolumen Anteilsklasse	5,53 Mio. EUR

Konditionen

Max. Verwaltungsvergütung	0,30%
laufende Kosten pro Jahr*	0,51%
Max. Ausgabeaufschlag	0,20%
Max. Rücknahmeabschlag	0,00%

Kennzahlen

Performance seit Auflage	17,28%
Performance seit Auflage p.a.	0,89%
MTD	0,18%
YTD	0,60%
1 Jahr	2,18%
3 Jahre	10,04%
5 Jahre	8,95%
3-Jahres-Volatilität	0,01%
Max. Drawdown	-5,81%
Kupon	2,54%
Rendite	2,44%
Rendite durationsgew.	2,51
Einstandsrendite	0,16%
Eff. Duration	0,14%
Mac. Duration	0,14
Restlaufzeit	1,65
Renten Rating	A

Fondspartner



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

Assetallokation

Renten	5.232.159,13	94,69%
Bankguthaben	295.089,18	5,34%
Sonstige Ford. / Verbindl.	-1.918,53	-0,03%
	5.525.329,78	100,00%

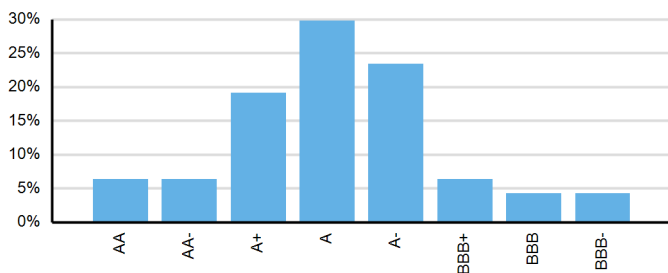
Renten Sektoren

Finanzen Banken	3.893.584,23	74,42%
Unternehmensanl.	1.338.574,90	25,58%
	5.232.159,13	100,00%

Top 10 Renten

TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term N	113.771,82	2,06%
Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)	113.767,85	2,06%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)	112.156,21	2,03%
Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28)	111.734,47	2,02%
Ayvens S.A. EO-FLR Preferred MTN 2025(27)	111.659,79	2,02%
National Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts	111.591,96	2,02%
DSV Finance B.V. EO-FLR Med.-term Nts 2024(26)	111.465,70	2,02%
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-T. Nts 2	111.444,48	2,02%
Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-Ter	111.425,85	2,02%
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-FLR Med.-Term	111.417,68	2,02%
	1.120.435,81	20,29%

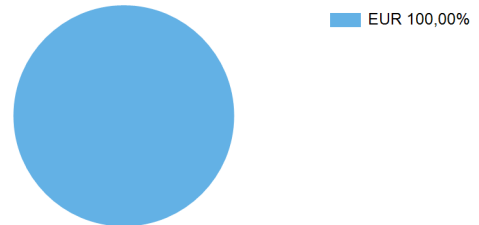
Renten Rating



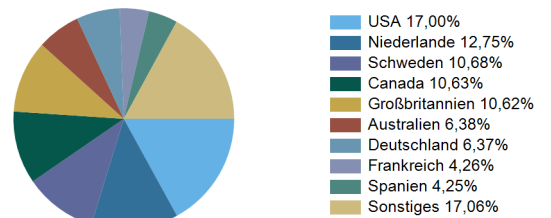
Währungsallokation

EUR	5.525.329,78	100,00%
	5.525.329,78	100,00%

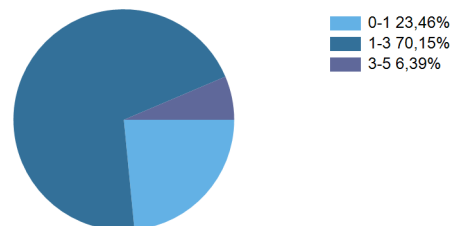
Renten Top 10 Währung



Renten Top 10 Länder



Renten Restlaufzeiten



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.