

Anlagepolitik/Strategie

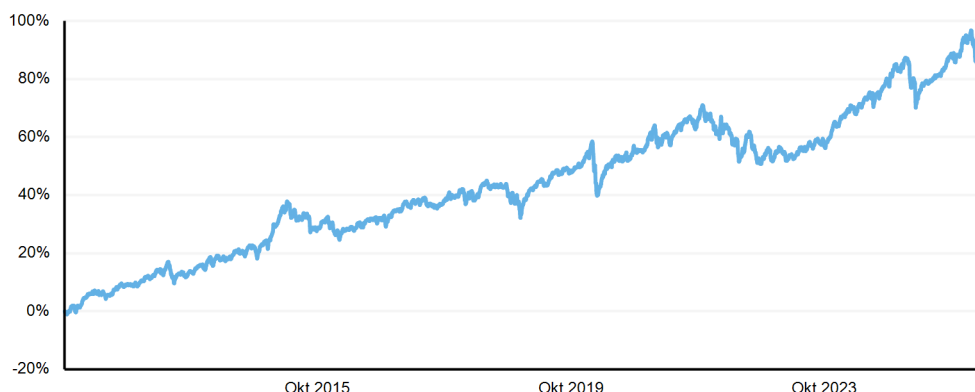
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) berücksichtigt werden (Artikel 6).
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch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

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

Der Fonds ist ein gemischter Fonds. Für den Fonds können in Summe bis zu 60 % des Fondsvermögens (FV) Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere, Aktienfonds, Immobilienfonds, Zertifikate, Wertpapiere und Fonds mit Anlagenschwerpunkt in Rohstoffen, Organismen für gemeinsame Anlagen sowie Derivate auf die genannten Instrumente erworben werden. Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen dürfen insgesamt bis zu 10 % des FV erworben werden. Anteile an Immobilienfonds können bis zu 20 % des FV erworben werden. Für den Fonds können Schuldverschreibungen, sonstige verbrieft Schuldinstrumente und Anleihenfonds sowie Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Ebenfalls kann in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. 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 in den Informationen gem. § 21 Informationsdokument, Abschnitt II, Punkt 1.14.

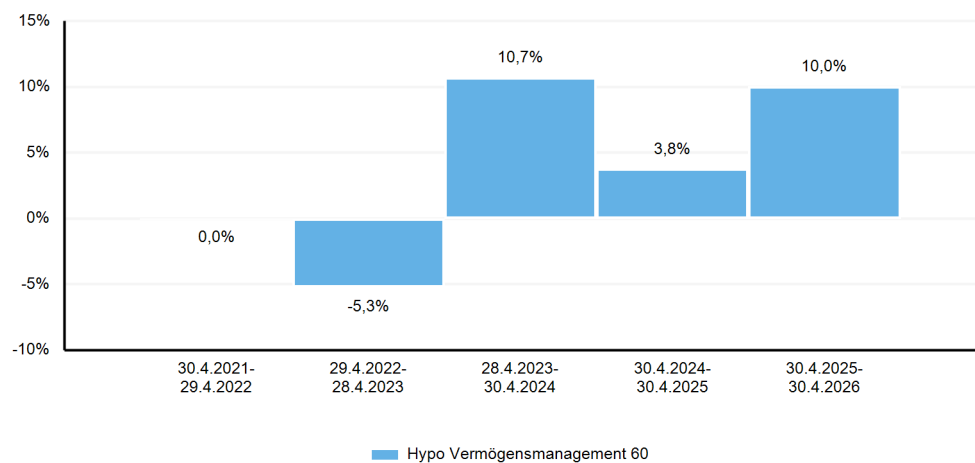
Wertentwicklung

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	-3,21%	-0,85%	1,61%	-1,42%	-1,11%	-3,99%	4,64%	-1,67%	-4,07%	1,04%	1,64%	-2,23%	-9,55%
2023	2,32%	-0,58%	-0,78%	-0,25%	1,53%	0,46%	1,47%	-0,07%	-0,15%	-0,92%	2,59%	2,84%	8,70%
2024	1,27%	0,60%	1,65%	-0,97%	0,60%	1,86%	0,57%	0,60%	1,13%	0,62%	2,89%	-0,36%	10,93%
2025	1,52%	0,01%	-3,75%	-1,84%	1,71%	0,16%	1,39%	0,20%	1,43%	2,40%	-0,29%	0,89%	3,74%
2026	2,36%	1,09%	-5,24%	3,76%									1,75%

Jährliche Wertentwicklung



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

Fondsdaten

ISIN	AT0000A0RGK0
Vertriebszulassungen	AT
SFDR	Artikel 6
Fondskategorie	Dachfonds
Ertragsverwendung	Thesaurierer
empfohlene Haltedauer	7 Jahre
Auflagedatum	23.09.2011
Ausgabepreis	17.688,49 EUR
Rücknahmepreis	17.688,49 EUR
Geschäftsjahresende	31.12.2026
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	73,67 Mio. EUR

Konditionen

Max. Verwaltungsvergütung	1,50%
laufende Kosten pro Jahr*	0,81%
Max. Ausgabeaufschlag	0,00%
Max. Rücknahmeabschlag	0,00%

Kennzahlen

Performance seit Auflage	93,13%
Performance seit Auflage p.a.	4,61%
MTD	3,76%
YTD	1,75%
1 Jahr	10,03%
3 Jahre	26,41%
5 Jahre	19,76%
3-Jahres-Volatilität	4,70%
Max. Drawdown	-11,81%

Fondspartner



Hypo Tirol Bank AG
Meraner Straße 8
AT-6020 Innsbruck

Assetallokation

Fondsanteile	70.254.424,62	95,37%
Zertifikate auf Commodities	3.213.137,36	4,36%
Bankguthaben	212.222,17	0,29%
Sonstige Ford. / Verbindl.	-13.600,07	-0,02%
	73.666.184,08	100,00%

Investmentanteile Top 10 Sektoren

Rentenfonds	30.904.681,96	43,99%
Aktienfonds	25.872.117,28	36,83%
Indexfonds	11.543.330,38	16,43%
Gem.Fonds=<70%	1.934.295,00	2,75%
	70.254.424,62	100,00%

Top 10 Investmentanteile

Faktorstrategie Aktien Global Inhaber-Anteile	11.273.915,88	15,30%
Faktorstrategie Aktien Global Inh.-Akt. (I)(A	10.408.021,40	14,13%
Faktorstrategie Anleihen Glob. Inh.-Akt. (I)(	10.350.439,10	14,05%
Amu.ETF ICAV-PRIME GIBL ETF Bear.Shs USD Acc.	5.727.664,00	7,78%
Evli Nordic Corporate Bondon Nam.-An. IB EUR	4.466.521,84	6,06%
Hypo Tirol Aktienselektion Inhaber Anteile I	4.190.180,00	5,69%
iShs VII-EGBD1-3yr U.ETF EOAcc Registered Sha	4.049.500,00	5,50%
Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI. Namens-Anteile	3.801.513,60	5,16%
CT (Lux) European Corp. Bond Act.Nom. NE EUR	3.697.362,50	5,02%
BNP Paribas Emerging Bond Opp. Act. Nom. IRH	3.467.090,00	4,71%
	61.432.208,32	83,40%

Disclaimer

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

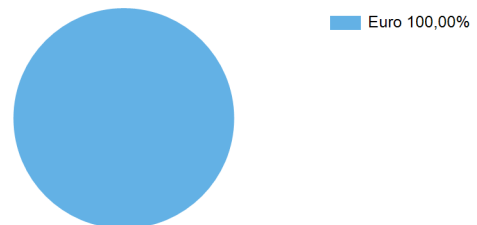
*laufende Kosten pro Jahr: diese Position beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten sowie die Transaktionskosten.
 Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten: Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten 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	73.460.263,66	99,72%
USD	205.920,42	0,28%
	73.666.184,08	100,00%

Investmentanteile Top 10 Währung



Investmentanteile Top 10 Länder

