

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.

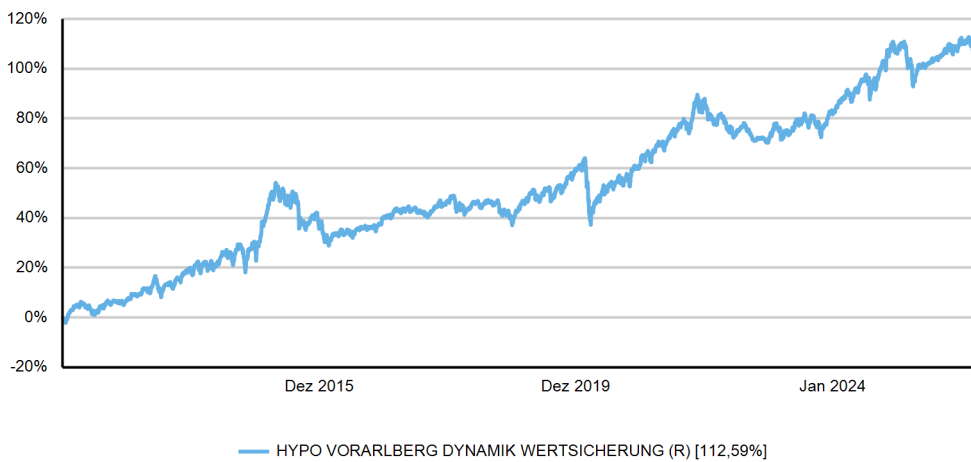
Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %.

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

Für den gemischten Fonds werden die verschiedenen Vermögenswerte auf Grundlage eines Wertsicherungsmodells ausgewählt. Dabei wird versucht, eine Wertuntergrenze von 80 % des höchsten errechneten Monatsendwertes einzuhalten, auch die monatliche Anpassung der Veranlagungsinstrumente erfolgt zum Monatsende. Eine Garantie zur Einhaltung dieser Wertuntergrenze kann nicht abgegeben werden. Der Einsatz des Wertsicherungsmodells kann bedeuten, dass der Anleger über längere Zeiträume oder auf Dauer nicht an der Entwicklung der risikobehafteten Ertragskomponente partizipiert. Bei einer positiven Aktienmarktentwicklung wird sich die Aktienquote zu Lasten der Veranlagung in Schuldverschreibungen (SV) und Geldmarktinstrumente (GMI) erhöhen. Im Extremfall kann die Strategie in einem ausgeprägten Aufwärtstrend nur aus Aktien bestehen. In fallenden Aktienmärkten wird die Aktienkomponente zugunsten der Veranlagung in SV und GMI verlagert und kann im Extremfall auf 0 % reduziert werden. Die Veranlagung des Fonds erfolgt über Aktienfonds, SV sowie GMI. Der Fonds kann in Sichteinlagen, kündbare Einlagen und Fonds investieren. SV und GMI können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder GMI von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Die genaue Auflistung der Emittenten finden Sie im Prospekt.

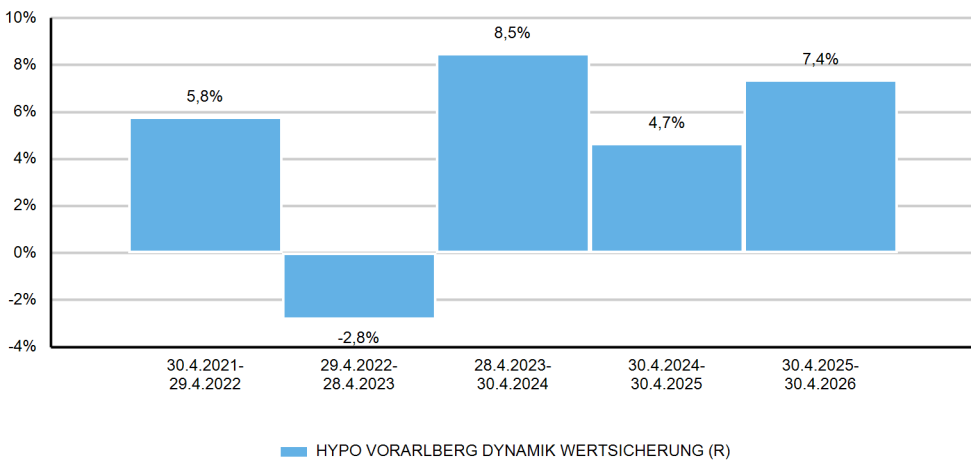
Wertentwicklung

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	-3,34%	-1,09%	1,02%	-0,99%	-1,58%	-1,83%	1,96%	-0,84%	-1,69%	0,04%	-0,06%	-1,08%	-9,17%
2023	2,80%	0,41%	-0,63%	-0,27%	1,16%	1,60%	1,50%	-0,72%	-1,40%	-2,54%	2,91%	2,57%	7,46%
2024	1,01%	1,53%	2,03%	-1,29%	0,68%	2,79%	0,34%	-0,27%	1,59%	0,22%	4,38%	-0,83%	12,73%
2025	1,88%	-1,00%	-3,70%	-1,26%	1,53%	0,26%	1,36%	-0,10%	0,83%	2,02%	-0,38%	0,25%	1,57%
2026	0,39%	0,93%	-3,62%	3,86%									1,42%

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	AT0000A0S9Q1
Vertriebszulassungen	AT, DE
SFDR	Artikel 8
Fondskategorie	Gemischter Fonds
Ertragsverwendung	Thesaurierer
empfohlene Haltedauer	8 Jahre
Auflagedatum	01.12.2011
Ausgabepreis	199,33 EUR
Rücknahmepreis	191,66 EUR
Geschäftsjahresende	31.12.2026
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	18,71 Mio. EUR
Fondsvolumen Anteilsklasse	17,28 Mio. EUR

Konditionen

Max. Verwaltungsvergütung	1,25%
laufende Kosten pro Jahr*	1,72%
Max. Ausgabeaufschlag	4,00%
Max. Rücknahmeabschlag	0,00%

Kennzahlen

Performance seit Auflage	112,59%
Performance seit Auflage p.a.	5,37%
MTD	3,86%
YTD	1,42%
1 Jahr	7,39%
3 Jahre	21,97%
5 Jahre	25,39%
3-Jahres-Volatilität	0,37%
Max. Drawdown	-16,36%
Kupon	0,38%
Rendite	0,37%
Rendite durationsgew.	0,37
Einstandsrendite	0,00%
Eff. Duration	0,02%
Mac. Duration	0,02
Restlaufzeit	0,27
Renten Rating	A

Fondspartner



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

Assetallokation

Fondsanteile	14.226.986,10	82,34%
Renten	2.598.416,18	15,04%
Bankguthaben	472.571,87	2,74%
Sonstige Ford. / Verbindl.	-19.581,27	-0,11%
	17.278.392,88	100,00%

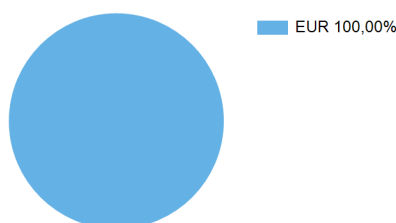
Währungsallokation

EUR	14.980.288,67	86,70%
USD	2.298.104,21	13,30%
	17.278.392,88	100,00%

Renten Sektoren

Finanzen Banken	2.412.107,98	92,83%
Unternehmensanl.	186.308,20	7,17%
	2.598.416,18	100,00%

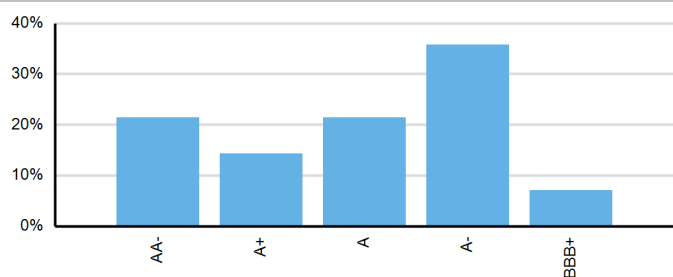
Renten Top 10 Währung



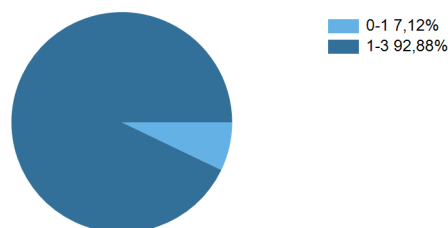
Renten Top 10 Länder

Australien	371.075,25	14,28%
USA	371.123,54	14,28%
Großbritannien	370.876,45	14,27%
Sonstiges	370.182,40	14,25%
Frankreich	186.308,20	7,17%
Schweden	185.917,87	7,16%
Finnland	185.877,24	7,15%
Belgien	185.767,87	7,15%
Canada	185.686,77	7,15%
Deutschland	185.600,59	7,14%
	2.598.416,18	100,00%

Renten Rating



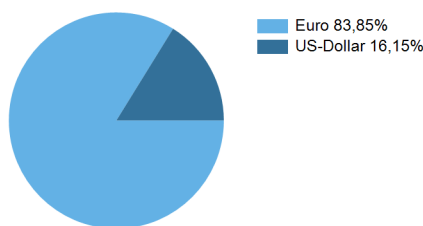
Renten Restlaufzeiten



Investmentanteile Top 10 Sektoren

Indexfonds	12.092.118,98	84,99%
Aktienfonds	2.134.867,12	15,01%
	14.226.986,10	100,00%

Investmentanteile Top 10 Währung



Investmentanteile Top 10 Länder

Irland	12.092.118,98	84,99%
Luxemburg	2.134.867,12	15,01%
	14.226.986,10	100,00%

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.