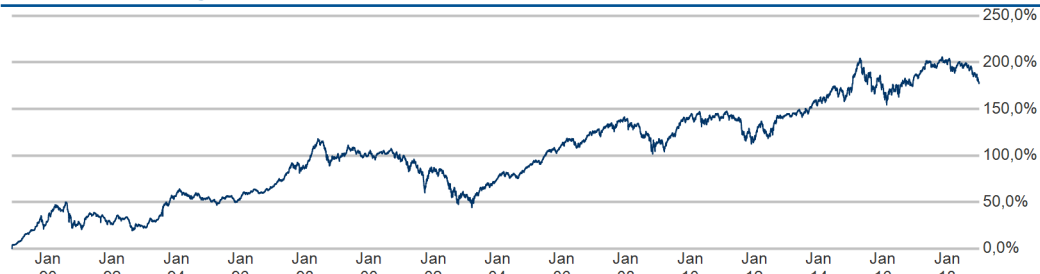


# HYPO-INVEST

## Stammdaten

ISIN	AT0000857511
Anlageschwerpunkt	Mischfonds flexibel
Ertragsverwendung	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
Auflegungsdatum	15.11.1988
Geschäftsjahresbeginn	01.05.2018
Geschäftsjahresende	30.04.2019
Fondswährung	€
Fondsvolumen	4.802.071,80
Ausgabepreis	52,29
Rücknahmepreis	50,28

## Wertentwicklung (15.11.1988 - 28.12.2018)



	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2013 Fonds	0,14%	-0,12%	0,68%	0,72%	0,10%	-1,30%	2,27%	-1,83%	2,72%	2,57%	0,73%	-0,10%	6,67%
2014 Fonds	-0,47%	1,70%	0,35%	1,07%	1,96%	0,38%	-1,62%	0,91%	-0,42%	-1,86%	2,99%	-0,36%	4,61%
2015 Fonds	4,84%	2,93%	2,03%	-1,53%	-1,06%	-3,92%	2,75%	-4,82%	-1,67%	5,01%	1,26%	-3,69%	1,49%
2016 Fonds	-2,79%	-0,69%	1,42%	0,65%	1,43%	-1,84%	2,90%	0,62%	-0,27%	0,12%	-1,13%	3,73%	4,02%
2017 Fonds	-1,35%	2,05%	2,24%	1,04%	0,56%	-1,53%	0,13%	-0,07%	2,20%	1,12%	-1,31%	-0,91%	4,13%
2018 Fonds	1,06%	-2,26%	-1,00%	2,37%	-0,57%	-0,72%	1,60%	-1,54%	-0,19%	-2,47%	-0,35%	-2,56%	-6,54%

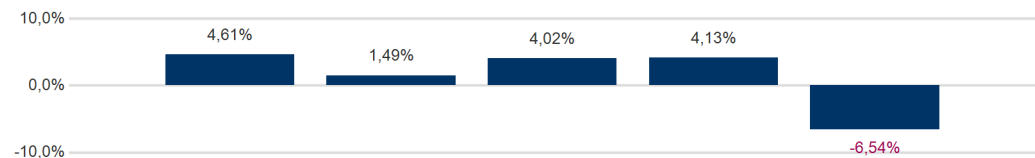
## Konditionen

\*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

Max. Rücknahmeabschlag	0,00%
Max. Ausgabeaufschlag	4,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	0,80%
Laufende Kosten*	1,23%
Erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

## Anlagepolitik

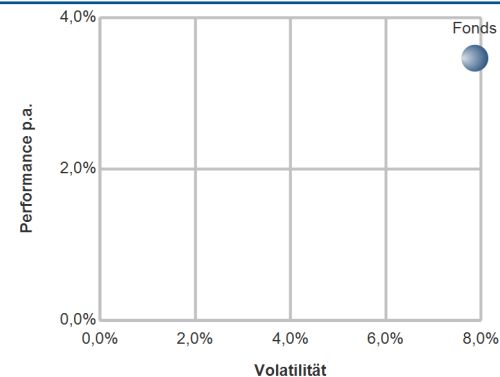
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist für Pensions- und Abfertigungsrückstellungen geeignet. Der Fonds veranlagt in Wertpapieren, welche ausschließlich auf Euro lauten. Das max. Risiko aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, sowie Aktienfonds liegt zwischen 30% und 50% des Fondsvermögens. Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel dürfen bis zu 100% des FV erworben werden. Der Anleiheanteil besteht aus mind. 51% Schuldverschreibungen, welche ausschließlich auf Euro lauten und im Investmentgrade-Bereich liegen. Die Veranlagung kann bis zu 50% des FV über Fonds, bis zu 49% des FV über Geldmarktinstrumente und bis zu 100% des FV über Sichteinlagen und kündbare Einlagen abgebildet werden. Der Fonds darf mehr als 35% seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Dies betrifft folgende Emittenten: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Italien, Spanien, Belgien. Derivative Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, sind auf 5% des Gesamtnettowerts des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h.: die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein. Vertriebszulassung: Österreich Erstausgabepreis: ATS 1.040,00



	30.12.2013 - 30.12.2014	30.12.2014 - 30.12.2015	30.12.2015 - 30.12.2016	30.12.2016 - 29.12.2017	29.12.2017 - 28.12.2018	Beginn
in % p.a.	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	
Fonds	-5,15%	-6,82%	0,49%	1,41%	2,69%	3,46%

## Kennzahlen und Risk Return (15.11.1988 - 28.12.2018)

	Fonds
Performance	178,81%
Performance p.a.	3,46%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,50%
Volatilität	7,87%
Sharpe Ratio	0,32
Tracking Error	
Korrelation	
Jensen's Alpha	



Quelle: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH. Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h. Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.  
**Achtung:** Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität.

## Währungsallokation und Asset Allocation (28.12.2018 vs. 30.11.2018)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
EUR	4.802.071,80	▼	100,00%			
	<b>4.802.071,80</b>		<b>100,00%</b>			
Aktien	2.744.022,90	▼	57,14%			
Renten	226.181,83	▲	4,71%			
Fondsanteile	1.476.267,92	▼	30,74%			
Futures	22.940,00	▼	0,48%			
Bankguthaben	334.704,96	▲	6,97%			
sonst. Zins- und Dividendenansprüche	1.602,50	▲	0,03%			
Sonst. Ford. / Verbindl.	-3.648,31	▲	-0,08%			
	<b>4.802.071,80</b>		<b>100,00%</b>			

## Fondspartner



Kathrein Capital Management GmbH  
Wipplingerstraße 25  
1010 Wien

## Kontakt

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH  
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27  
1030 Wien  
AUSTRIA  
+43 1 533 7668-100  
E-Mail: [office@masterinvest.at](mailto:office@masterinvest.at)  
<http://www.masterinvest.at>

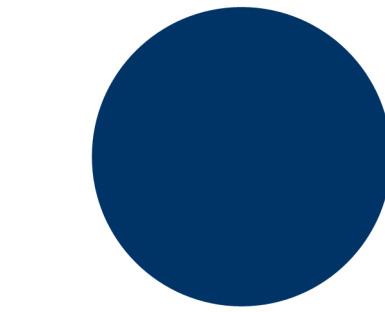
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist nicht als solches ausulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen Anlegerinformationen („KID“), Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstveröffentlichung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter [www.masterinvest.at](http://www.masterinvest.at) kostenlos zur Verfügung. 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 aufsichtsrätlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.

# HYPO-INVEST

## Aktien Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy	214.957,51	▼	4,48%
Materials	153.610,50	▼	3,20%
Industrials	389.077,63	▼	8,10%
Consumer Discretionary	327.310,86	▼	6,82%
Consumer Staples	296.340,57	▼	6,17%
Health Care	261.435,41	▼	5,44%
Financials	496.369,76	▼	10,34%
Information Technology	225.062,43	▼	4,69%
Telecommunication Services	186.856,17	▼	3,89%
Utilities	174.079,14	▲	3,63%
Real Estate	18.922,92	▼	0,39%
Sonstiges			
<b>2.744.022,90</b>			<b>57,14%</b>

## Aktien Top 10 Währung



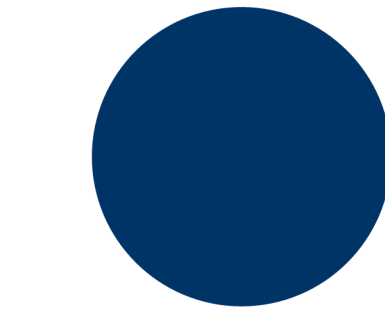
## Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Frankreich	1.005.200,39	▼	20,93%
Bundesrep. Deutschland	848.154,74	▼	17,66%
Niederlande	367.249,07	▼	7,65%
Spanien	261.871,45	▼	5,45%
Italien	139.421,54	▼	2,90%
Belgien	58.132,50	▼	1,21%
Finnland	37.508,71	▲	0,78%
Irland	26.484,50	▼	0,55%
<b>2.744.022,90</b>			<b>57,14%</b>

## Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Österreich	121.686,58	▲	2,53%
Bundesrep. Deutschland	104.495,25	▲	2,18%
<b>226.181,83</b>			<b>4,71%</b>

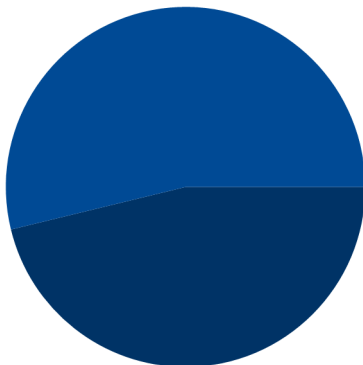
## Renten Top 10 Währung



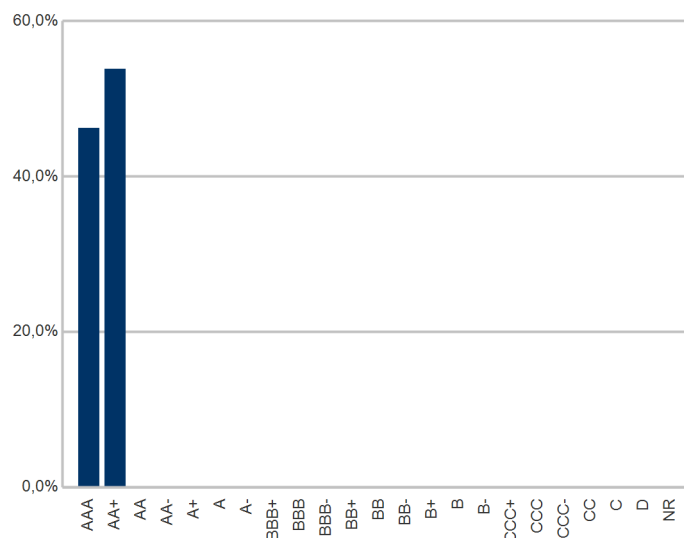
## Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	226.181,83	▲	4,71%
Sovereigns			
Corporates			
Fin. non-banking			
Financials			
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige			
<b>226.181,83</b>			<b>4,71%</b>

## Renten Restlaufzeiten



## Renten Rating



## Kennzahlen

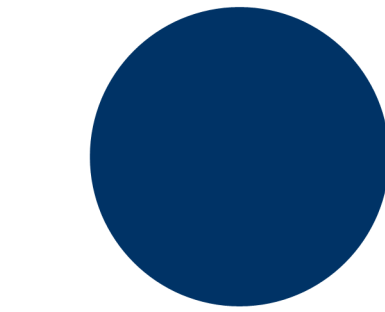
	Rentenvermögen
Kupon	1,45%
Rendite	0,66%
Eff. Duration	9,81%
Mac. Duration	9,85
Restlaufzeit	11,12

# HYPO-INVEST

## Investmentanteile Top 10 Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Rentenfonds	1.476.267,92	▼	30,74%
	<b>1.476.267,92</b>		<b>30,74%</b>

## Investmentanteile Top 10 Währung



■ EUR  
100,00%

## Investmentanteile Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
🇦🇹 Österreich	1.476.267,92	▼	30,74%
	<b>1.476.267,92</b>		<b>30,74%</b>