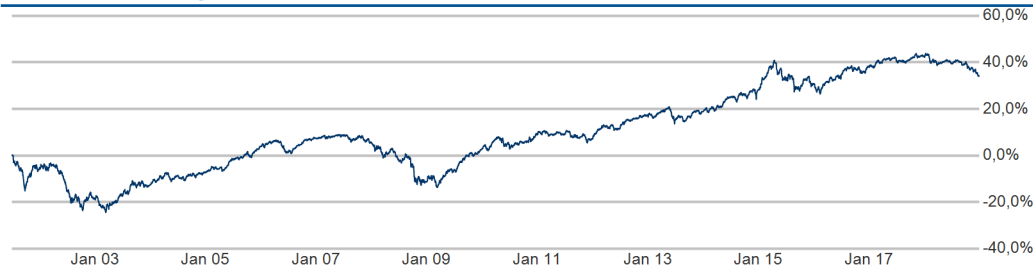


NÖ HYPO AUSGEWOGEN

Stammdaten

ISIN	AT0000708151
Anlageschwerpunkt	Mischfonds flexibel
Ertragsverwendung	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
Auflegungsdatum	02.07.2001
Geschäftsjahresbeginn	01.06.2018
Geschäftsjahresende	31.05.2019
Fondswährung	€
Fondsvolumen	11.209.309,96
Ausgabepreis	105,30
Rücknahmepreis	101,74

Wertentwicklung (02.07.2001 - 28.12.2018)



	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2013 Fonds	-0,85%	0,93%	1,30%	0,70%	-0,61%	-3,19%	0,99%	-1,37%	1,70%	1,69%	0,42%	-0,36%	1,23%
2014 Fonds	0,19%	1,54%	-0,26%	0,35%	2,63%	0,61%	-0,13%	1,25%	-0,13%	0,50%	1,33%	-0,23%	7,86%
2015 Fonds	3,50%	2,00%	2,10%	-0,61%	-0,04%	-3,40%	1,15%	-3,42%	-1,41%	3,84%	0,86%	-2,10%	2,14%
2016 Fonds	-1,79%	0,78%	1,66%	0,96%	0,76%	0,19%	2,14%	0,55%	-0,33%	-0,42%	-0,70%	1,56%	5,42%
2017 Fonds	0,06%	1,72%	0,27%	0,50%	-0,03%	-0,83%	0,03%	-0,20%	0,82%	1,30%	-0,41%	-0,02%	3,22%
2018 Fonds	0,17%	-1,04%	-1,49%	0,76%	0,50%	-0,96%	0,77%	-0,33%	-0,33%	-1,88%	-0,35%	-1,67%	-5,75%

Konditionen

*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

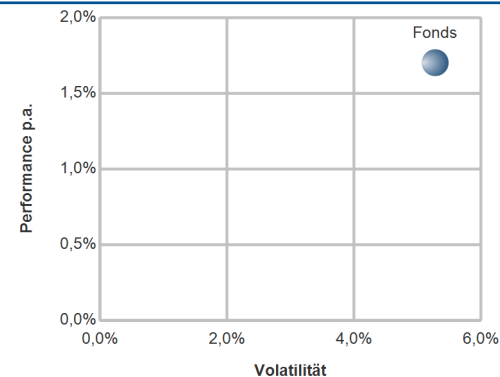
Max. Rücknahmeabschlag	0,00%
Max. Ausgabeaufschlag	3,50%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,50%
Laufende Kosten*	1,88%
Erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der NÖ HYPO AUSGEWOGEN ist ein gemischter Dachfonds. Der Aktienrisikoanteil ist mit maximal 40 % des Fondsvermögens beschränkt, wobei der maximale Anteil an Alternativen Investments von 10% des Fondsvermögens in diese Quote mit eingerechnet wird. Ebenfalls können Anteile an Immobilienfonds bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Die Veranlagung kann auch teilweise über Einzeltitel abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 50 % des Fondsvermögens gehalten werden. Derivative Instrumente können zur Absicherung des Fondsvermögens, zur Ertragssteigerung und als aktiver Teil der Anlagestrategie als Wertpapiersatz eingesetzt werden. Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h.: die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein. Vertriebszulassung: Österreich

Kennzahlen und Risk Return (02.07.2001 - 28.12.2018)

	Fonds
Performance	34,33%
Performance p.a.	1,70%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,33%
Volatilität	5,28%
Sharpe Ratio	0,03
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	10.900.913,21	▼	97,25%	Renten	938.139,04	▲	8,37%
USD	307.328,52	▼	2,74%	Fondsanteile	9.949.283,54	▼	88,76%
GBP	1.067,19	▼	0,01%	Zertifikate	181.818,00	▲	1,62%
JPY	1,04	▲	0,00%	Futures	-8.280,00	▲	-0,07%
	11.209.309,96		100,00%	Bankguthaben	158.820,22	▼	1,42%
				Sonst. Ford. / Verbindl.	-10.470,84	▲	-0,09%
					11.209.309,96		100,00%

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
<http://www.masterinvest.at>

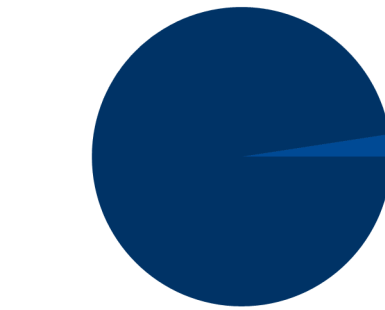
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch 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 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.

NÖ HYPO AUSGEWOGEN

Investmentanteile Top 10 Sektoren






	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Rentenfonds	5.888.848,20	▼	52,54%
Aktienfonds	1.573.833,17	▼	14,04%
Indexfonds	890.097,17	▼	7,94%
Gem.Fonds =< 70 %	810.198,00	▼	7,23%
Offene Immob.-Fonds	785.917,00	▲	7,01%
Single-Hedgefonds	390,00	●	0,00%
	9.949.283,54		88,76%

Investmentanteile Top 10 Währung



■ EUR 97,58%
 ■ USD 2,42%

Investmentanteile Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
 Österreich	8.782.772,37	▼	78,35%
 Luxemburg	649.285,48	▼	5,79%
 Frankreich	276.024,00	▼	2,46%
 Irland	240.811,69	▲	2,15%
 Kaimaninseln	390,00	●	0,00%
	9.949.283,54		88,76%

Top 10 Investmentanteile

	Investmentanteil	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1)	● KCM Bond Select Inhaber-Anteile I T o.N.	45,52%	0,77%
2 (2)	● KCM Aktien Global SRI Inhaber-Anteile I T o.N.	12,14%	-0,79%
3 (3)	● LLB Semper Real Estate Inhaber Anteile T o.N.	5,43%	0,12%
4 (4)	● Kathrein Dynamic Ass.Alloca.Fd Inhaber-Anteile (I)(T) o.N.	4,77%	0,09%
5 (5)	● KCM SRI Bond Select Inhaber-Anteile T o.N.	4,46%	0,06%
6 (6)	● Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1C o.N.	3,64%	-0,14%
7 (7)	● KCM Emerging Market Pearls Inhaber-Anteile I A o.N.	2,55%	-0,05%
8 (8)	● Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR acc o.N.	2,46%	0,01%
9 (9)	● AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS Namens-Anteile C	2,15%	-0,04%
10 (10)	● SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares o.N.	2,15%	0,04%
		85,28%	

Top 3 Zunahme Investmentanteile

	Investmentanteil	Veränderung
1 (1)	KCM Bond Select Inhaber-Ante...	▲ 0,77%
3 (3)	LLB Semper Real Estate Inhab...	▲ 0,12%
4 (4)	Kathrein Dynamic Ass.Alloca....	▲ 0,09%

Top 3 Abnahme Investmentanteile

	Investmentanteil	Veränderung
2 (2)	KCM Aktien Global SRI Inhab...	▼ -0,79%
6 (6)	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inha...	▼ -0,14%
11 (11)	Valuedo Global Equity Inhab...	▼ -0,08%