

# NÖ HYPO WACHSTUM

## Stammdaten

<b>ISIN</b>	AT0000708177
<b>Anlageschwerpunkt</b>	Mischfonds flexibel
<b>Ertragsverwendung</b>	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
<b>Auflegungsdatum</b>	02.07.2001
<b>Geschäftsjahresbeginn</b>	01.06.2018
<b>Geschäftsjahresende</b>	31.05.2019
<b>Fondswährung</b>	€
<b>Fondsvolumen</b>	4.150.581,95
<b>Ausgabepreis</b>	107,64
<b>Rücknahmepreis</b>	104,00

## Wertentwicklung (02.07.2001 - 28.12.2018)



	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2013 Fonds	-1,98%	1,45%	2,73%	0,17%	0,66%	-2,94%	1,33%	-1,56%	2,17%	1,71%	1,38%	-0,07%	5,00%
2014 Fonds	-0,88%	2,20%	-0,65%	0,55%	2,92%	0,91%	1,17%	1,47%	0,77%	0,00%	3,18%	1,00%	13,29%
2015 Fonds	4,36%	4,11%	2,71%	-0,56%	0,78%	-4,66%	1,86%	-6,71%	-4,43%	9,32%	2,25%	-3,36%	4,60%
2016 Fonds	-6,66%	0,69%	2,39%	1,41%	1,54%	-1,95%	3,80%	0,61%	-0,75%	0,19%	2,47%	3,07%	6,54%
2017 Fonds	0,13%	2,73%	0,23%	0,33%	-0,96%	-1,82%	-0,36%	-1,49%	2,70%	2,98%	-0,67%	0,51%	4,25%
2018 Fonds	0,85%	-1,93%	-3,69%	3,91%	2,36%	-1,06%	1,49%	0,37%	0,20%	-4,40%	1,02%	-5,28%	-6,41%

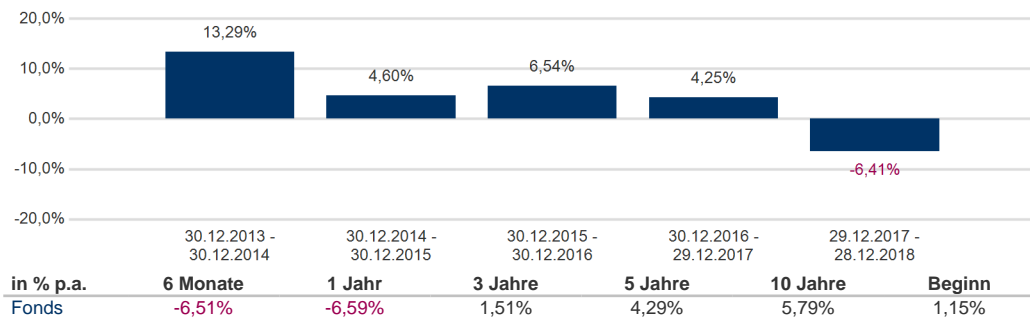
## Konditionen

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

<b>Max. Rücknahmeabschlag</b>	0,00%
<b>Max. Ausgabeaufschlag</b>	3,50%
<b>Max. Verwaltungsvergütung p.a.</b>	1,50%
<b>Laufende Kosten*</b>	2,33%
<b>Erfolgsabhängige Vergütung*</b>	0,00%

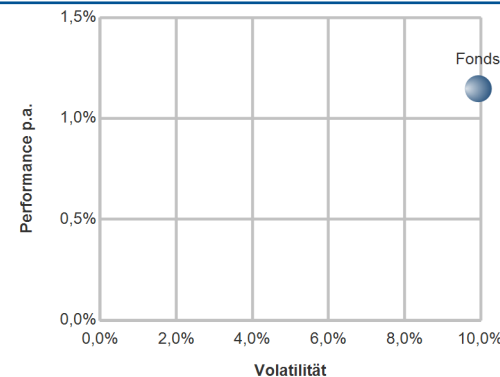
## Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der NÖ HYPO WACHSTUM ist ein gemischter Dachfonds. Der Aktienrisikoanteil beträgt mindestens 40 % des Fondsvermögens, wobei der maximale Anteil an Alternativen Investments von 10 % 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 Wertpapierersatz 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	22,08%
Performance p.a.	1,15%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,63%
Volatilität	9,93%
Sharpe Ratio	neg.
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-Verpflichtungsmodalität.

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

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen	
EUR	4.038.128,85	▼	97,29%	Renten	145.427,44	▲	3,50%
USD	112.441,83	▼	2,71%	Fondsanteile	3.388.415,02	▼	81,64%
GBP	10,23	▼	0,00%	Zertifikate	125.874,00	▲	3,03%
JPY	1,04	▲	0,00%	Futures	-1.840,00	▲	-0,04%
	<b>4.150.581,95</b>		<b>100,00%</b>	Bankguthaben	498.141,49	▲	12,00%
				Sonst. Ford. / Verbindl.	-5.436,00	▲	-0,13%
					<b>4.150.581,95</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>

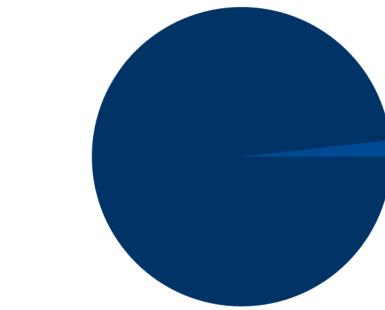
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als solches ausulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoauflärung. 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 aufsichtsrechtlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.

# NÖ HYPO WACHSTUM

## Investmentanteile Top 10 Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Aktienfonds	2.285.084,57	▼	55,05%
Indexfonds	660.528,76	▼	15,91%
Offene Immob.-Fonds	262.647,00	▲	6,33%
Rentenfonds	179.928,00	▼	4,34%
Single-Hedgefonds	226,69	●	0,01%
	<b>3.388.415,02</b>		<b>81,64%</b>

## Investmentanteile Top 10 Währung



■ EUR 98,22%
 ■ USD 1,78%

## Investmentanteile Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Österreich	2.727.659,57	▼	65,72%
Luxemburg	600.325,84	▼	14,46%
Irland	60.202,92	▲	1,45%
Kaimaninseln	226,69	●	0,01%
	<b>3.388.415,02</b>		<b>81,64%</b>

## Top 10 Investmentanteile

	Investmentanteil	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1) ● Apollo Styrian Global Equity Inhaber-Anteile A2 o.N.	30,94%	-1,66%
2	(2) ● KCM Aktien Global SRI Inhaber-Anteile I T o.N.	20,01%	-0,65%
3	(3) ● AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS Namens-Anteile C	7,34%	0,08%
4	(4) ● Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1C o.N.	7,12%	-0,04%
5	(5) ● LLB Semper Real Estate Inhaber Anteile T o.N.	5,03%	0,26%
6	(7) ▲ KCM SRI Bond Select Inhaber-Anteile T o.N.	4,34%	0,19%
7	(6) ▼ Valuedo Global Equity Inhaber-Anteile I T o.N.	4,11%	-0,04%
8	(8) ● SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares o.N.	1,45%	0,07%
9	(9) ● ERSTE IMMOBILIENFONDS Inh.-Ant. EUR R01 (T)o.N.	1,30%	0,07%
10	(10) ● Absolute Return Europe Fd Ltd. Reg. Ptg. Red. Shs B EUR	0,01%	0,00%
		<b>81,64%</b>	

## Top 3 Zunahme Investmentanteile

	Investmentanteil	Veränderung
5	(5) LLB Semper Real Estate Inhab...	0,26%
6	(7) KCM SRI Bond Select Inhaber-...	0,19%
3	(3) AIS-Amundi MSCI	0,08%

## Top 3 Abnahme Investmentanteile

	Investmentanteil	Veränderung
1	(1) Apollo Styrian Global Equity...	-1,66%
2	(2) KCM Aktien Global SRI Inhab...	-0,65%
4	(4) Xtrackers Euro Stoxx 50 Inha...	-0,04%