

# NÖ HYPO WACHSTUM

## Stammdaten

ISIN	AT0000708177
Anlageschwerpunkt	Mischfonds flexibel
Ertragsverwendung	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
Auflegungsdatum	02.07.2001
Geschäftsjahresbeginn	01.06.2020
Geschäftsjahresende	31.05.2021
Fondswährung	€
Fondsvolumen	4.488.748,40
Ausgabepreis	136,78
Rücknahmepreis	132,15

## 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*	2,43%
Erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

## Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 berücksichtigt werden (Artikel 6). Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Dachfonds. Die Auswahl der Subfonds erfolgt unter anderem anhand quantitativer Kriterien. Der Aktienrisikoanteil beträgt mindestens 40 % des Fondsvermögens (FV), wobei der maximale Anteil an Alternativen Investments von 10 % des FV in diese Quote mit eingerechnet wird. Ebenfalls können Anteile an Immobilienfonds bis zu 10 % des FV erworben werden. Die Veranlagung kann auch teilweise über Einzeltitel abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 50 % des FV gehalten werden. Vertriebszulassung: Österreich

## Fondspartner



Kathrein Capital Management GmbH  
 Wipplingerstraße 25  
 1010 Wien

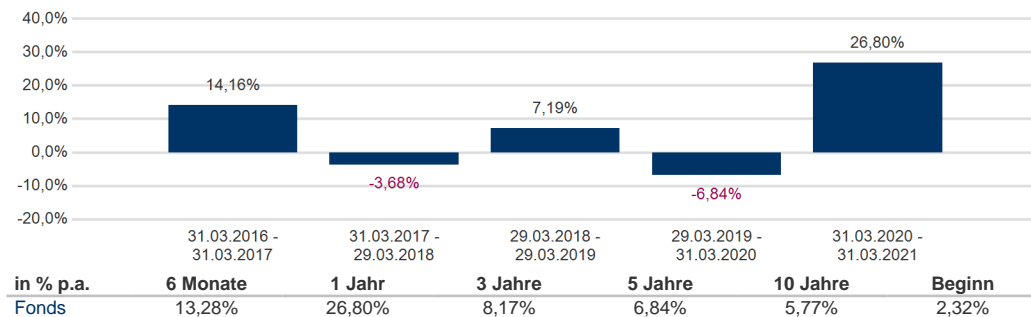
## Kontakt

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>

## Wertentwicklung (02.07.2001 - 31.03.2021)

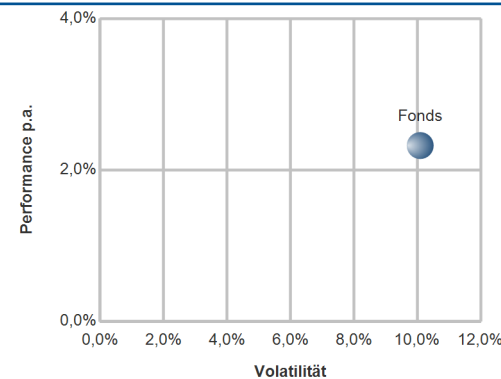


	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2016 Fonds	-6,66%	0,69%	2,39%	1,41%	1,54%	-1,95%	3,80%	0,61%	-0,75%	0,19%	2,47%	3,07%	6,54%
2017 Fonds	0,13%	2,73%	0,23%	0,33%	-0,96%	-1,82%	-0,36%	-1,49%	2,70%	2,98%	-0,67%	0,51%	4,25%
2018 Fonds	0,85%	-1,93%	-3,69%	3,91%	2,36%	-1,06%	1,49%	0,37%	0,20%	-4,40%	1,02%	-5,28%	-6,41%
2019 Fonds	5,28%	2,63%	0,96%	2,72%	-3,22%	2,27%	2,21%	-1,14%	1,96%	0,86%	2,00%	1,12%	18,87%
2020 Fonds	0,32%	-4,96%	-10,33%	7,27%	1,09%	0,30%	1,54%	2,54%	-1,14%	-1,03%	6,37%	0,70%	1,46%
2021 Fonds	1,92%	-0,21%	5,06%										6,85%



## Kennzahlen und Risk Return (02.07.2001 - 31.03.2021)

	Fonds
Performance	57,32%
Performance p.a.	2,32%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,64%
Volatilität	10,09%
Sharpe Ratio	0,10
Tracking Error	
Korrelation	
Jensen's Alpha	



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 (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.  
 Quelle: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH.

## Währungsallokation und Asset Allocation (31.03.2021 vs. 26.02.2021)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen	
EUR	3.414.043,43	▲	76,06%	Fondsanteile	4.355.523,34	▲	97,03%
USD	1.074.693,08	▲	23,94%	Zertifikate	94.392,00	▲	2,10%
GBP	10,88	▲	0,00%	Bankguthaben	45.254,54	▼	1,01%
JPY	1,01	●	0,00%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-6.421,48	▼	-0,14%
	<b>4.488.748,40</b>		<b>100,00%</b>		<b>4.488.748,40</b>		<b>100,00%</b>

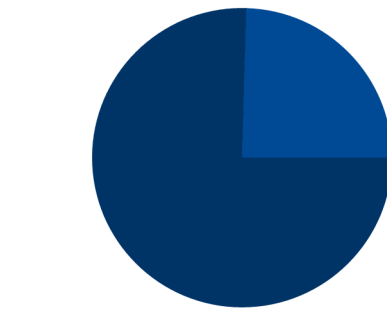
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Angebot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf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

# NÖ HYPO WACHSTUM

## Investmentanteile Top 10 Sektoren





	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Aktienfonds	2.275.194,78	▲	50,69%
Indexfonds	1.357.329,14	▲	30,24%
Rentenfonds	387.209,54	▼	8,63%
Gem.Fonds =< 70 %	279.216,00	▲	6,22%
Offene Immob.-Fonds	56.347,20	▲	1,26%
Single-Hedgefonds	226,68	●	0,01%
	<b>4.355.523,34</b>		<b>97,03%</b>

## Investmentanteile Top 10 Währung



■ EUR 75,46%
 ■ USD 24,54%

## Investmentanteile Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
 Österreich	2.834.713,52	▲	63,15%
 Irland	1.039.874,06	▲	23,17%
 Luxemburg	480.709,08	▲	10,71%
 Kaimaninseln	226,68	●	0,01%
	<b>4.355.523,34</b>		<b>97,03%</b>

## Top 10 Investmentanteile

	Investmentanteil	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1) ● Kathrein Sustainable GI Equity Inhaber-Anteile I T o.N.	46,66%	0,86%
2	(2) ● Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1C o.N.	23,17%	0,38%
3	(3) ● AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS Namens-Anteile C	5,52%	0,00%
4	(4) ● Erste WWF Stock Environment Inhaber Anteile EUR101	4,03%	-0,19%
5	(5) ● Bellevue Fds-BB Adam.Sust.Hea. Act. Nom. I EUR Acc. oN	3,64%	0,02%
6	(6) ● KCM Sustainable Bond Classic Inhaber-Anteile I A o.N.	3,21%	-0,18%
7	(7) ● Kathrein Global Enterprise Inh.-Akt. I EUR T oN	2,58%	0,02%
8	(8) ● Kathrein Sustain.Bond Select Inhaber-Anteile T o.N.	1,84%	-0,09%
9	(9) ● Kathrein Emerging Mkt Pearls Inhaber-Anteile I A o.N.	1,79%	-0,10%
10	(10) ● Kathrein Sust.EM Loc.Curr.Bd. Inhaber-Ant. (I) T o.N.	1,79%	-0,10%
		<b>94,22%</b>	

## Top 3 Zunahme Investmentanteile

	Investmentanteil	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1) Kathrein Sustainable GI Equi...	0,86%	▲
2	(2) Xtr.(IE) - MSCI World Regist...	0,38%	▲
5	(5) Bellevue Fds-BB Adam.Sust.He...	0,02%	▲

## Top 3 Abnahme Investmentanteile

	Investmentanteil	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
4	(4) Erste WWF Stock Environment ...	-0,19%	▼
6	(6) KCM Sustainable Bond Classic...	-0,18%	▼
9	(9) Kathrein Emerging Mkt Pearls...	-0,10%	▼