

# HYPO-INVEST

## Stammdaten

ISIN	AT0000857511
Anlageschwerpunkt	Mischfonds flexibel
Ertragsverwendung	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
Auflegungsdatum	15.11.1988
Geschäftsjahresbeginn	01.05.2020
Geschäftsjahresende	30.04.2021
Fondswährung	€
Fondsvolumen	4.251.786,81
Ausgabepreis	59,92
Rücknahmepreis	57,62

## 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*	1,32%
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 mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist als gemischter Fonds für Pensions- und Abfertigungsrückstellungen geeignet. Der Fonds veranlagt in Wertpapiere, welche ausschließlich auf Euro lauten. Das maximale Risiko aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie Aktienfonds liegt zwischen 30 % und 50 % des Fondsvermögens (FV). Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel dürfen bis zu 100 % des FV erworben werden. Der Anleihenanteil besteht aus mindestens 51 % Schuldverschreibungen, welche ausschließlich auf Euro lauten und im Investmentgrade-Bereich liegen. Die Veranlagung kann auch bis zu 50 % des FV über Fonds abgebildet werden. Weiters kann bis zu 49 % des FV in Geldmarktinstrumente und bis zu 100 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Die genaue Auflistung der Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt I, Punkt 1.12. Vertriebszulassung: Österreich Erstausgabepreis: ATS 1.040,00

## Fondspartner



Kathrein Capital Management GmbH  
 Wipplingerstraße 25  
 1010 Wien

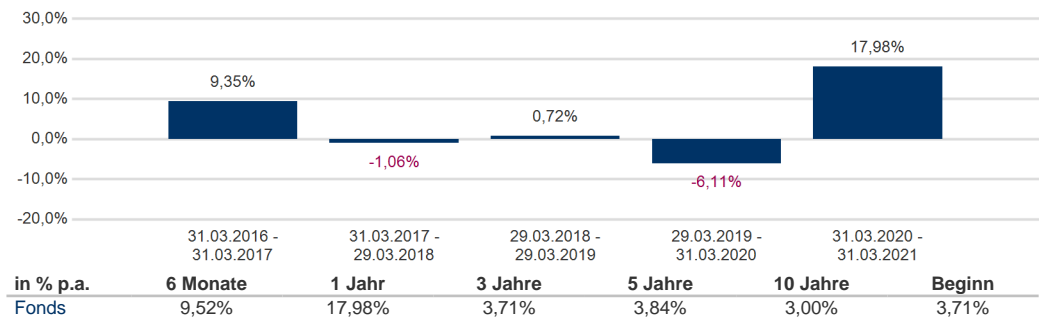
## Kontakt

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

## Wertentwicklung (15.11.1988 - 31.03.2021)

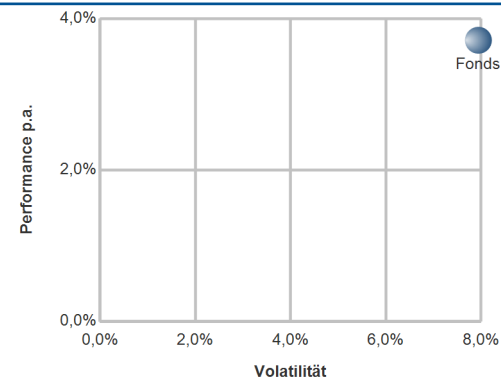


	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2016 Fonds	-2,79%	-0,69%	1,42%	0,65%	1,43%	-1,84%	2,90%	0,62%	-0,27%	0,12%	-1,13%	3,73%	4,02%
2017 Fonds	-1,35%	2,05%	2,24%	1,04%	0,56%	-1,53%	0,13%	-0,07%	2,20%	1,12%	-1,31%	-0,91%	4,13%
2018 Fonds	1,06%	-2,26%	-1,00%	2,37%	-0,57%	-0,72%	1,60%	-1,54%	-0,19%	-2,47%	-0,35%	-2,56%	-6,54%
2019 Fonds	2,63%	1,72%	0,95%	2,17%	-2,16%	2,85%	0,34%	0,04%	1,48%	0,11%	1,02%	0,38%	12,05%
2020 Fonds	-0,83%	-3,12%	-8,08%	2,96%	1,90%	2,79%	-0,25%	1,10%	-0,96%	-2,15%	6,88%	1,00%	0,49%
2021 Fonds	-1,30%	1,62%	3,37%										3,69%



## Kennzahlen und Risk Return (15.11.1988 - 31.03.2021)

	Fonds
Performance	225,49%
Performance p.a.	3,71%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,50%
Volatilität	7,95%
Sharpe Ratio	0,36
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	4.251.328,62	▲	99,99%			
USD	458,19	--	0,01%			
	<b>4.251.786,81</b>		<b>100,00%</b>			
Aktien	2.555.144,62	▲	60,10%			
Renten	338.957,71	▲	7,97%			
Fondsanteile	1.295.618,91	▼	30,47%			
Futures	-13.005,00	▲	-0,31%			
Bankguthaben	77.520,24	▼	1,82%			
sonst. Zins- und Dividendenansprüche	1.296,93	--	0,03%			
Sonst. Ford. / Verbindl.	-3.746,60	▼	-0,09%			
	<b>4.251.786,81</b>		<b>100,00%</b>			

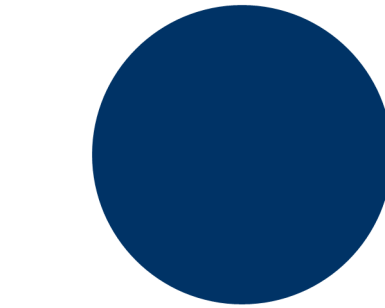
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Angebot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als solches auszulegen. 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 aufsichtsrechtlich 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	92.980,64	▲	2,19%
Materials	202.244,54	▲	4,76%
Industrials	338.817,98	▲	7,97%
Consumer Discretionary	642.123,21	▲	15,10%
Consumer Staples	278.864,15	▲	6,56%
Health Care	133.926,27	▲	3,15%
Financials	334.358,12	▲	7,86%
Information Technology	311.562,70	▲	7,33%
Communication Services	74.023,56	▲	1,74%
Utilities	125.411,65	▲	2,95%
Real Estate	20.831,80	▲	0,49%
Sonstiges			
<b>2.555.144,62</b>			<b>60,10%</b>

## Aktien Top 10 Währung



EUR 100,00%

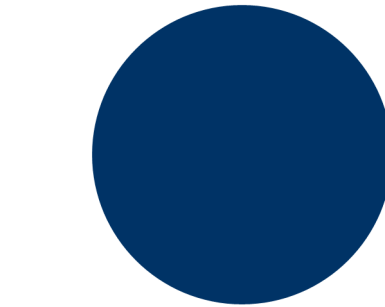
## Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Frankreich	909.933,97	▲	21,40%
Bundesrep. Deutschland	692.445,15	▲	16,29%
Niederlande	431.526,55	▲	10,15%
Spanien	175.879,31	▲	4,14%
Italien	117.615,03	▲	2,77%
Irland	114.949,64	▲	2,70%
Belgien	70.896,25	▲	1,67%
Finnland	41.898,72	▲	0,99%
<b>2.555.144,62</b>			<b>60,10%</b>

## Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Österreich	234.163,07	▲	5,51%
Bundesrep. Deutschland	104.794,64	▲	2,46%
<b>338.957,71</b>			<b>7,97%</b>

## Renten Top 10 Währung

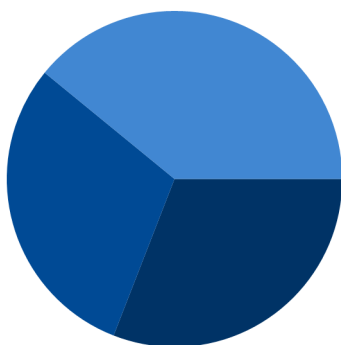


EUR 100,00%

## Renten Sektoren

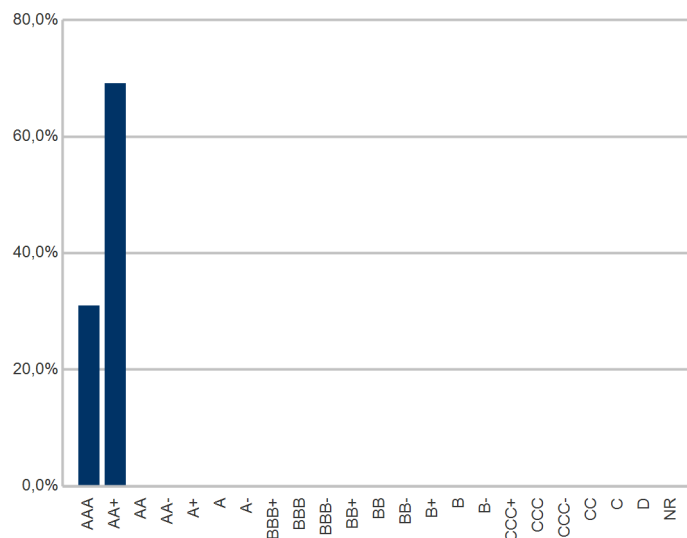
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	237.315,72	▲	5,58%
Sovereigns			
Corporates			
Fin. non-banking			
Financials			
Pfandbriefe / Covered Bonds	101.641,99	▲	2,39%
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige			
<b>338.957,71</b>			<b>7,97%</b>

## Renten Restlaufzeiten



3-5 Jahre 30,92%    5-7 Jahre 29,99%    10-15 Jahre 39,10%

## Renten Rating



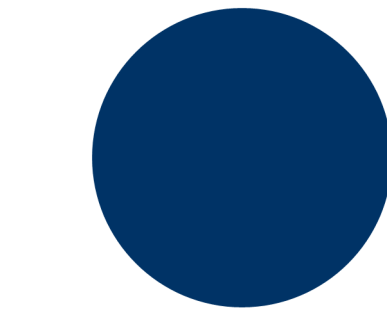
## Kennzahlen

	Rentenvermögen
Kupon	0,97%
Rendite	-0,13%
Eff. Duration	7,34%
Mac. Duration	7,33
Restlaufzeit	7,99

## Investmentanteile Top 10 Sektoren



	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Rentenfonds	1.176.983,91	▼	27,68%
Indexfonds	118.635,00	▲	2,79%
	<b>1.295.618,91</b>		<b>30,47%</b>

## Investmentanteile Top 10 Währung



■ EUR  
100,00%

## Investmentanteile Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
 Österreich	1.176.983,91	▼	27,68%
 Luxemburg	118.635,00	▲	2,79%
	<b>1.295.618,91</b>		<b>30,47%</b>