

NÖ HYPO AUSGEWOGEN

Stammdaten

ISIN	AT0000708151
Anlageschwerpunkt	Mischfonds flexibel
Ertragsverwendung	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
Auflegungsdatum	02.07.2001
Geschäftsjahresbeginn	01.06.2021
Geschäftsjahresende	31.05.2022
Fondswährung	€
Fondsvolumen	10.398.641,93
Ausgabepreis	118,47
Rücknahmepreis	114,46

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*	1,79%
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 ein gemischter Dachfonds. Die Auswahl der Subfonds erfolgt unter anderem anhand quantitativer Kriterien. Der Aktienrisikoanteil ist mit maximal 40 % des Fondsvermögens (FV) beschränkt, 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

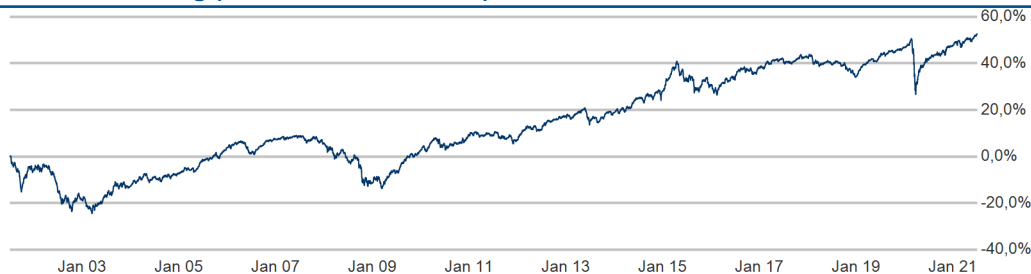
CAPITAL MANAGEMENT

Kathrein Capital Management GmbH
 Wipplingerstraße 25
 1010 Wien

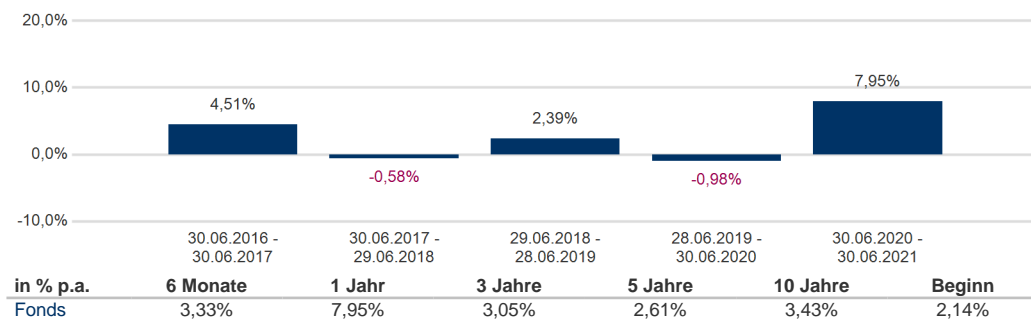
Kontakt

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>

Wertentwicklung (02.07.2001 - 30.06.2021)

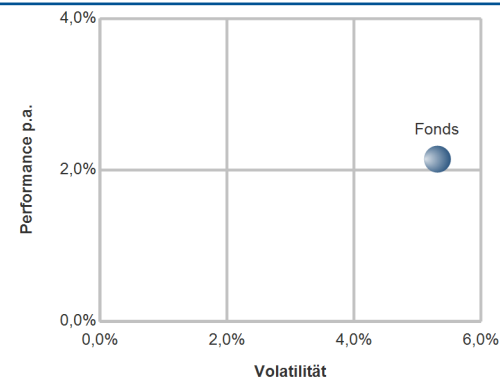


	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2016 Fonds	-1,79%	0,78%	1,66%	0,96%	0,76%	0,19%	2,14%	0,55%	-0,33%	-0,42%	-0,70%	1,56%	5,42%
2017 Fonds	0,06%	1,72%	0,27%	0,50%	-0,03%	-0,83%	0,03%	-0,20%	0,82%	1,30%	-0,41%	-0,02%	3,22%
2018 Fonds	0,17%	-1,04%	-1,49%	0,76%	0,50%	-0,96%	0,77%	-0,33%	-0,33%	-1,88%	-0,35%	-1,67%	-5,75%
2019 Fonds	2,47%	1,35%	0,76%	1,01%	-0,81%	1,48%	1,10%	0,30%	0,37%	0,12%	0,49%	0,40%	9,37%
2020 Fonds	0,79%	-1,82%	-9,15%	5,28%	0,93%	0,83%	1,08%	0,58%	-0,05%	0,17%	2,34%	0,29%	0,63%
2021 Fonds	0,44%	-0,97%	1,76%	0,46%	0,38%	1,23%							3,33%



Kennzahlen und Risk Return (02.07.2001 - 30.06.2021)

	Fonds
Performance	52,76%
Performance p.a.	2,14%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,34%
Volatilität	5,32%
Sharpe Ratio	0,16
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 (30.06.2021 vs. 31.05.2021)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
EUR	10.293.604,39	▲	98,99%	Renten	418.839,83	▲	4,03%
USD	105.036,09	▲	1,01%	Fondsanteile	9.619.671,30	▲	92,51%
JPY	1,00	▲	0,00%	Zertifikate	247.629,50	▼	2,38%
GBP	0,45	●	0,00%	Bankguthaben	123.303,78	▼	1,19%
	10.398.641,93		100,00%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-10.802,48	▼	-0,10%
					10.398.641,93		100,00%

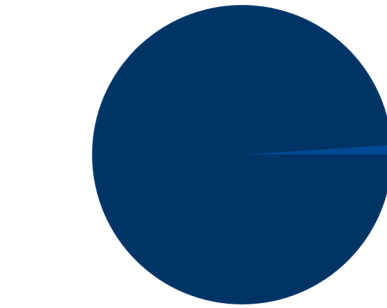
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Angebot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf 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 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	5.850.784,04	▲	56,26%
Aktienfonds	3.013.640,68	▲	28,98%
Indexfonds	396.732,78	▲	3,82%
Offene Immob.-Fonds	185.899,80	▲	1,79%
Gem.Fonds =< 70 %	172.224,00	▲	1,66%
Single-Hedgefonds	390,00	●	0,00%
	9.619.671,30		92,51%

Investmentanteile Top 10 Währung



■ EUR 98,96%
 ■ USD 1,04%

Investmentanteile Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
 Österreich	9.095.025,02	▲	87,46%
 Luxemburg	524.256,28	▲	5,04%
 Kaimaninseln	390,00	●	0,00%
	9.619.671,30		92,51%

Top 10 Investmentanteile

	Investmentanteil	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1) ● Kathrein Bond Select Inhaber-Anteile I T o.N.	39,70%	-0,19%
2	(2) ● Kathrein Sustainable GI Equity Inhaber-Anteile I T o.N.	26,45%	0,72%
3	(3) ● Kathrein Sustain.Bond Select Inhaber-Anteile T o.N.	5,18%	-0,03%
4	(4) ● Kathrein Emerging Mkt Pearls Inhaber-Anteile I A o.N.	4,90%	-0,01%
5	(5) ● KCM Sustainable Bond Classic Inhaber-Anteile I A o.N.	4,73%	-0,04%
6	(6) ● ERSTE IMMOBILIENFONDS Inh.-Ant. EUR R01 (T)o.N.	1,79%	-0,01%
7	(7) ● Kathrein Sust.EM Loc.Curr.Bd. Inhaber-Ant. (I) T o.N.	1,76%	-0,01%
8	(9) ▲ Kathrein Global Enterprise Inh.-Akt. I EUR T oN	1,66%	0,01%
9	(8) ▼ Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.	1,65%	-0,01%
10	(10) ● Erste WWF Stock Environment Inhaber Anteile EUR101	1,31%	0,08%
		89,11%	

Top 3 Zunahme Investmentanteile

	Investmentanteil	Anteil Fondsvermögen
2	(2) Kathrein Sustainable GI Equi...	0,72%
10	(10) Erste WWF Stock Environment ...	0,08%
11	(12) Bellevue Fds-BB Adam.Sust.He...	0,05%

Top 3 Abnahme Investmentanteile

	Investmentanteil	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1) Kathrein Bond Select Inhaber...	-0,19%
5	(5) KCM Sustainable Bond Classic...	-0,04%
3	(3) Kathrein Sustain.Bond Select...	-0,03%