

HYPO-INVEST

Stammdaten

ISIN	AT0000857511
Anlageschwerpunkt	Mischfonds flexibel
Ertragsverwendung	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
Auflegungsdatum	15.11.1988
Geschäftsjahresbeginn	01.05.2021
Geschäftsjahresende	30.04.2022
Fondswährung	€
Fondsvolumen	4.039.285,91
Ausgabepreis	60,81
Rücknahmepreis	58,47

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*	1,36%
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

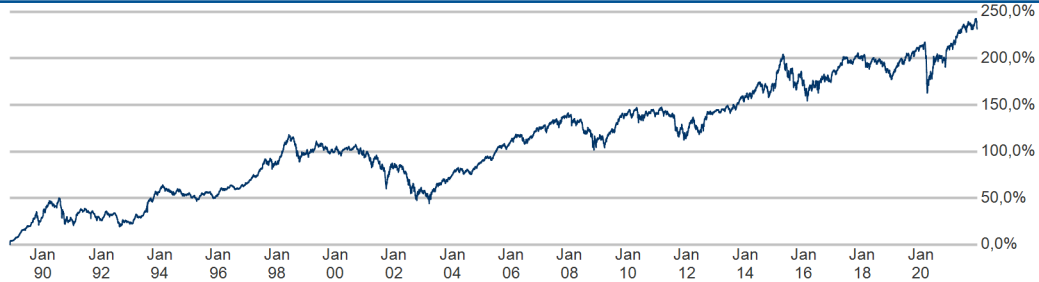
CAPITAL MANAGEMENT

Kathrein Capital Management GmbH
 Wipplingerstraße 25
 1010 Wien

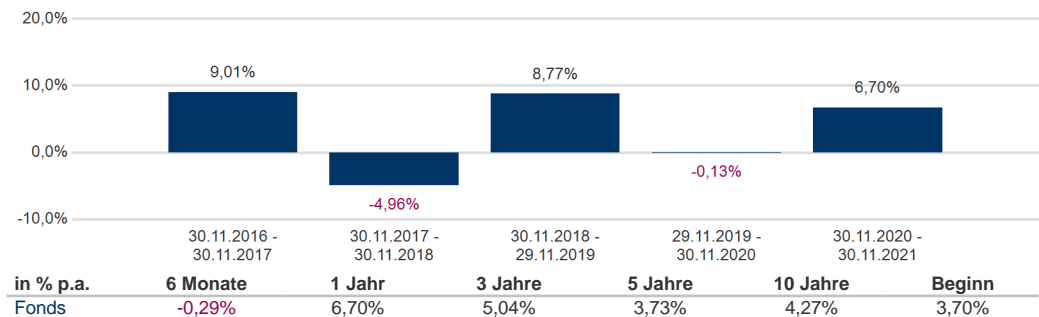
Kontakt

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 (15.11.1988 - 30.11.2021)

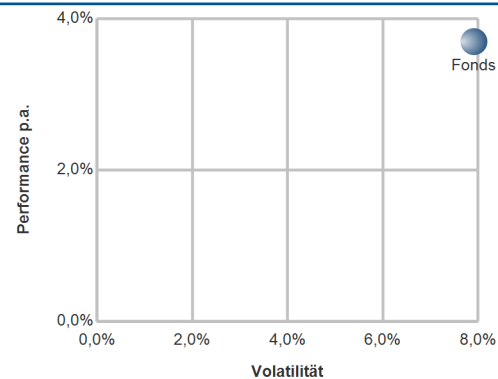


	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2016 Fonds	-2,79%	-0,69%	1,42%	0,65%	1,43%	-1,84%	2,90%	0,62%	-0,27%	0,12%	-1,13%	3,73%	4,02%
2017 Fonds	-1,35%	2,05%	2,24%	1,04%	0,56%	-1,53%	0,13%	-0,07%	2,20%	1,12%	-1,31%	-0,91%	4,13%
2018 Fonds	1,06%	-2,26%	-1,00%	2,37%	-0,57%	-0,72%	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%	0,92%	1,26%	0,05%	0,44%	0,93%	-1,61%	1,69%	-1,75%		5,64%



Kennzahlen und Risk Return (15.11.1988 - 30.11.2021)

	Fonds
Performance	231,63%
Performance p.a.	3,70%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,50%
Volatilität	7,92%
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 (30.11.2021 vs. 29.10.2021)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
EUR	4.039.285,91	▼	100,00%			
	4.039.285,91		100,00%			
Aktien	2.261.781,91	▼	55,99%			
Renten	203.826,19	▼	5,05%			
Fondsanteile	1.434.359,26	▼	35,51%			
Futures	19.687,50	▲	0,49%			
Bankguthaben	122.833,09	▲	3,04%			
sonst. Zins- und Dividendenansprüche	432,00	▼	0,01%			
Sonst. Ford. / Verbindl.	-3.634,04	▲	-0,09%			
	4.039.285,91		100,00%			

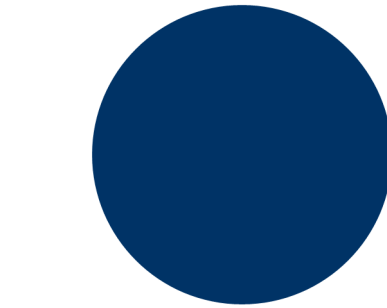
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot, eine Aufforderung, einen Rat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoauflärung. Bitte lesen Sie den Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG bevor Sie eine Entscheidung treffen. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID), Jahresberichte, Halbjahresberichte und der veröffentlichte Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG in seiner aktuellen Fassung inklusive Änderungen, stehen dem Interessenten in deutscher Sprache und im Falle von Auslandszulassungen in nichtdeutschsprachigen Ländern in Englisch oder der Landessprache bei den Zahl- und Informationsstellen, der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at kostenlos zur Verfügung. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage unter www.masterinvest.at/Rechtliche-Hinweise abrufbar sowie bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb von Anteilscheinen im Ausland getroffen hat, unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben wieder aufzuheben. 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	97.072,78	▼	2,40%
Materials	213.844,22	▲	5,29%
Industrials	331.541,36	▼	8,21%
Consumer Discretionary	422.882,98	▼	10,47%
Consumer Staples	211.825,39	▼	5,24%
Health Care	117.099,34	▼	2,90%
Financials	331.391,38	▼	8,20%
Information Technology	328.816,09	▼	8,14%
Communication Services	77.061,98	▼	1,91%
Utilities	110.757,25	▼	2,74%
Real Estate	18.326,00	▼	0,45%
Sonstiges	1.163,14		0,03%
Total	2.261.781,91		55,99%

Aktien Top 10 Währung



EUR 100,00%

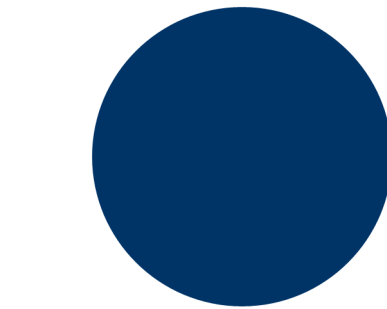
Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Frankreich	797.330,05	▼	19,74%
Bundesrep. Deutschland	651.922,58	▼	16,14%
Niederlande	368.176,14	▼	9,11%
Irland	148.596,24	▼	3,68%
Spanien	135.835,64	▼	3,36%
Italien	105.049,77	▼	2,60%
Belgien	34.429,25	▼	0,85%
Finnland	20.442,24	▼	0,51%
Total	2.261.781,91		55,99%

Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Österreich	130.715,47	▼	3,24%
Bundesrep. Deutschland	73.110,72	▼	1,81%
Total	203.826,19		5,05%

Renten Top 10 Währung

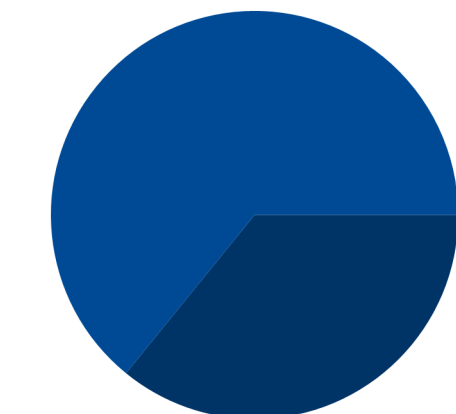


EUR 100,00%

Renten Sektoren

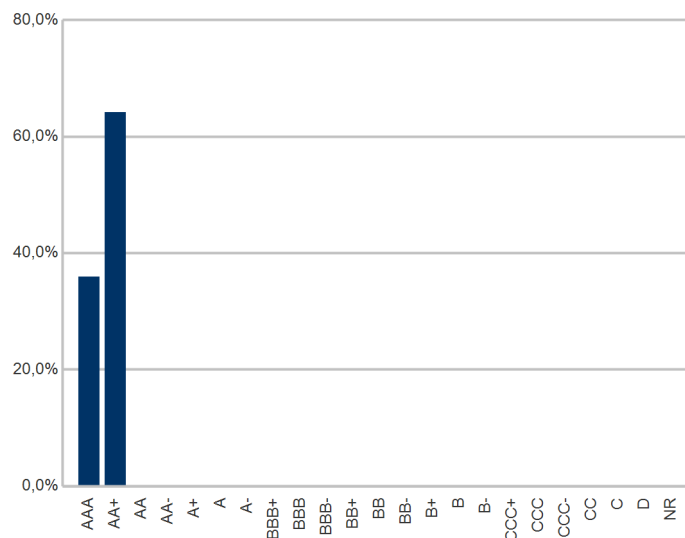
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	203.826,19	▼	5,05%
Sovereigns			
Corporates			
Fin. non-banking			
Financials			
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige			
Total	203.826,19		5,05%

Renten Restlaufzeiten



3-5 Jahre 35,87% 10-15 Jahre 64,13%

Renten Rating



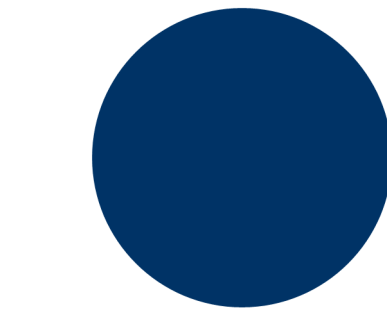
Kennzahlen

	Rentenvermögen
Kupon	1,62%
Rendite	-0,07%
Eff. Duration	8,23%
Mac. Duration	8,22
Restlaufzeit	9,15

Investmentanteile Top 10 Sektoren



	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Rentenfonds	1.331.352,11	▼	32,96%
Indexfonds	103.007,15	▼	2,55%
	1.434.359,26		35,51%

Investmentanteile Top 10 Währung



■ EUR
100,00%

Investmentanteile Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
 Österreich	1.331.352,11	▼	32,96%
 Luxemburg	103.007,15	▼	2,55%
	1.434.359,26		35,51%