

Anlagepolitik/Strategie

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") berücksichtigt werden (Artikel 6).

("Offenlegungsverordnung") berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.

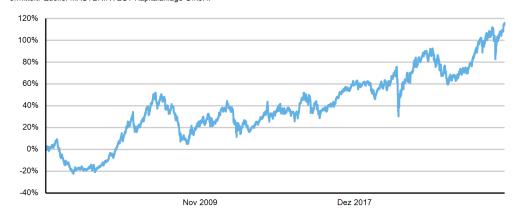
Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des FV erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente erworben 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

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.

Wertentwicklung

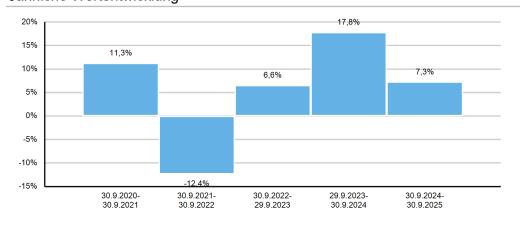
In den dargestellten Performancezahlen (nach OeKB-Methode) sind die jährlichen laufenden Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt ist ein möglicher Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschlag, oder diverse Kapitalertragssteuern. Weiters können auf der Kundenebene durch die depotführende Stelle (z.B. Bank) Depotkosten o.ä. angelasten werden welche ebenfalls die Performance reduzieren. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu. Kennzahlen und Grafiken beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Quelle: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH.



— Tri Style Fund T [115,96%]

	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2021	0,67%	-0,18%	3,09%	1,00%	-0,17%	2,39%	0,28%	1,42%	-3,58%	2,15%	-0,34%	2,97%	9,93%
2022	-3,30%	-5,14%	3,90%	-0,70%	-2,13%	-5,79%	3,59%	-1,98%	-5,68%	1,07%	3,97%	-3,21%	-15,01%
2023	2,39%	-0,91%	1,05%	-0,06%	1,81%	0,95%	1,76%	-0,87%	-1,37%	-0,06%	3,48%	1,41%	9,87%
2024	1,39%	2,08%	3,32%	0,17%	2,42%	1,81%	-0,49%	0,22%	0,87%	-0,48%	2,48%	-0,94%	13,51%
2025	2.35%	1.20%	-5.21%	-1.96%	2.00%	3.16%	1.05%	0.31%	3.43%				6.20%

Jährliche Wertentwicklung



Tri Style Fund T

Gesamtrisikoindikator



Dieser Indikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis stark schwankt und deshalb die Gewinnchance, aber auch das Verlustrisiko hoch sein kann.

Fondsdaten	
ISIN	AT0000701164
Vertriebszulassungen	AT, DE
SFDR	Artikel 6
Fondskategorie	Gemischter Fonds
Ertragsverwendung	Thesaurierer
empfohlene Haltedauer	8 Jahre
Auflagedatum	18.10.2001
Ausgabepreis	20,87 EUR
Rücknahmepreis	19,88 EUR
Geschäftjahresende	30.09.2026
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	42,13 Mio. EUR
Fondsvolumen Anteilsklasse	42,13 Mio. EUR

Konditionen	
Max. Verwaltungsvergütung	1,85%
laufende Kosten pro Jahr*	2,10%
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Max. Rücknahmeabschlag	0,00%

Kennzahlen	
Performance seit Auflage	115,96%
Performance seit Auflage p.a.	3,27%
MTD	3,43%
YTD	6,20%
1 Jahr	7,28%
3 Jahre	34,71%
5 Jahre	31,30%
3-Jahres-Volatilität	0,55%
Max. Drawdown	-31,01%
Kupon	0,45%
Rendite	0,39%
Rendite durationsgew.	0,41
Einstandsrendite	0,39%
Eff. Duration	0,44%
Mac. Duration	0,45
Restlaufzeit	0,52
Renten Rating	A+

Zertifizierungen

Fondspartner



DJE Kapital AG Pullacher Straße 24 mainBuilding DE-82049 Pullach



Aktien Renten Fondsanteile	28.312.973,88 4.029.745,15 3.929.246,78	67,21% 9,57% 9,33%
Fondsantoilo	3.929.246,78	9.33%
i oriusariterie		0,0070
Zertifikate auf Commodities	3.658.384,70	8,68%
Bankguthaben	1.978.613,44	4,70%
Aktienindex-Optionen	240.054,00	0,57%
Währungs-Futures	29.576,98	0,07%
Dividendenansprüche	12.248,33	0,03%
Sonstige Ford. / Verbindl.	-65.073,54	-0,15%
Sonstiges	6,49	0,00%

42.125.776,21

100,00%

Aktien Sektoren

28.312.973.88	100.00%
909.581,30	3,22%
1.224.395,06	4,32%
1.351.124,26	4,77%
1.650.863,06	5,83%
1.722.449,07	6,08%
2.142.886,49	7,57%
3.910.857,06	13,81%
4.002.104,59	14,14%
4.691.757,86	16,57%
6.706.955,13	23,69%
	4.691.757,86 4.002.104,59 3.910.857,06 2.142.886,49 1.722.449,07 1.650.863,06 1.351.124,26 1.224.395,06 909.581,30

Top 10 Aktien

	10.335.563,73	24,55%
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	840.612,50	2,00%
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	861.975,00	2,05%
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	909.183,76	2,16%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	910.910,00	2,16%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	916.800,00	2,18%
Taiwan	972.249,64	2,31%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	1.032.232,53	2,45%
Linde plc Registered Shares EO -,001	1.121.095,41	2,66%
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/	1.207.861,26	2,87%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00000	1.562.643,63	3,71%

Renten Sektoren

Unternehmensanl.	2.241.428,69	55,62%
Staaten	1.099.057,83	27,27%
Öffentliche Hand	603.760,17	14,98%
Finanzen Banken	85.498,46	2,12%
	4.029.745.15	100.00%

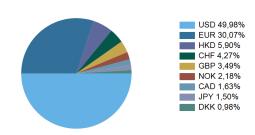
Top 10 Renten

	4.029.745,15	9,55%
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(26	69.385,67	0,16%
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2017(1	85.498,46	0,20%
Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	118.180,29	0,28%
Booking Holdings Inc. EO-Notes 2025(25/31)	152.298,66	0,36%
EnBW International Finance BV EO-Medium-Term	162.348,23	0,39%
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2018(28)	329.017,11	0,78%
Saudi Arabian Oil Co. DL-MedTerm Nts 2019(2	591.739,01	1,40%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2033	603.760,17	1,43%
Großbritannien	770.040,72	1,83%
Vodafone Group PLC DL-Notes 2000(00/30)	1.147.476,83	2,72%
Top To Remon		

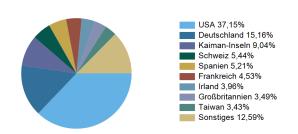
Währungsallokation

	42.125.776,21	100,00%
Sonstiges	189,98	-0,01%
DKK	284.845,38	0,68%
JPY	432.802,04	1,03%
CAD	465.700,81	1,11%
NOK	968.787,78	2,30%
CHF	1.265.066,52	3,00%
HKD	1.678.048,94	3,98%
GBP	1.797.001,70	4,27%
EUR	12.906.051,69	30,64%
USD	22.327.281,37	53,00%

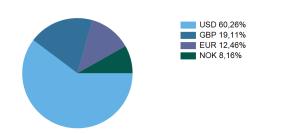
Aktien Top 10 Währung



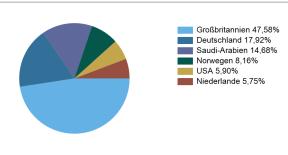
Aktien Top 10 Länder



Renten Top 10 Währung

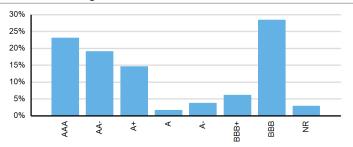


Renten Top 10 Länder

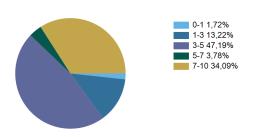




Renten Rating



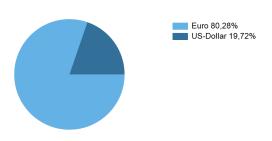
Renten Restlaufzeiten



Investmentanteile Top 10 Sektoren

		2 020 246 70	400.000/
Aktienfonds 2.318.992,32 59,02	Indexfonds	1.610.254,46	40,98%
	Aktienfonds	2.318.992,32	59,02%

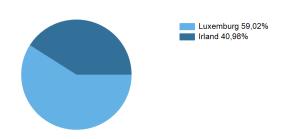
Investmentanteile Top 10 Währung



Top 10 Investmentanteile

iShs VII-MUSSCEEHC UC.ETF Reg. Shares USD (Ac	774.874,46	1,84%
Xtrackers DJE US EQ.Res.UC.ETF Register.Share	835.380,00	1,98%
DJE-Asien Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.	2.318.992,32	5,50%

Investmentanteile Top 10 Länder



Disclaimer

Kapitalanlagegesellschaft: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien Depotbank: Hypo Vorarlberg Bank AG

*laufende Kosten pro Jahr: diese Position beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten sowie die Transaktionskosten.
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten: Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres bzw. bei einer Neuauflage um eine Schätzung.
Transaktionskosten: Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für den Fonds kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab,

** Erfolgsgebühren: Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre. (Näheres siehe

Fondsbestimmungen bzw. Prospekt / Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG.

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 Risikoaufklärung.

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

Das Basisinformationsblatt (BIB), die Jahresberichte, die 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.

uer invas ierninvest rapitalaniage Gritori und unter www.masterinvest.at kostenios zur verlügung. 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 der 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 erstellt.