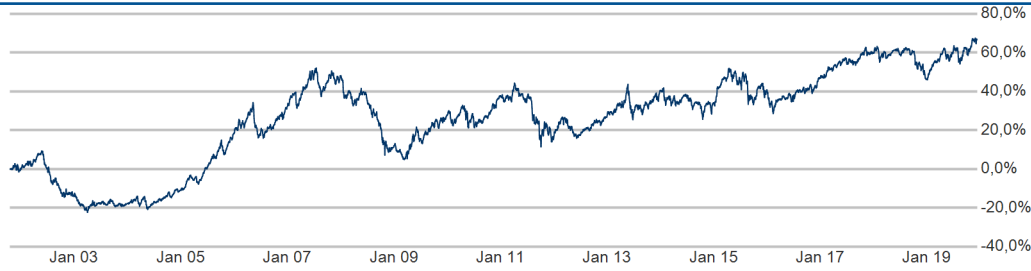


Tri Style Fund T

Stammdaten

ISIN	AT0000701164
Anlageschwerpunkt	Mischfonds flexibel
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	18.10.2001
Geschäftsjahresbeginn	01.10.2019
Geschäftsjahresende	30.09.2020
Fondswährung	€
Fondsvolumen	39.989.039,27
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	20.439.676,94
Ausgabepreis	16,50
Rücknahmepreis	15,71
Value-at-Risk (99%/1 Tag)	1,51%

Wertentwicklung (18.10.2001 - 09.12.2019)



	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2014 Fonds	-3,55%	1,50%	-0,81%	-1,56%	1,82%	0,59%	-2,59%	0,08%	-0,83%	-0,46%	1,00%	-0,15%	-4,99%
2015 Fonds	5,88%	3,46%	0,42%	0,62%	1,03%	-3,41%	1,91%	-6,31%	-2,74%	5,71%	1,66%	-2,15%	5,47%
2016 Fonds	-4,40%	-1,00%	2,09%	0,30%	1,82%	-1,11%	1,80%	0,59%	-0,15%	1,03%	0,51%	2,86%	4,21%
2017 Fonds	0,28%	2,60%	1,10%	0,75%	1,01%	-0,87%	0,74%	-0,20%	1,87%	2,10%	-1,09%	0,24%	8,80%
2018 Fonds	1,12%	-1,30%	-1,05%	1,26%	0,85%	-1,17%	1,52%	-0,19%	-0,39%	-4,70%	-0,07%	-4,29%	-8,31%
2019 Fonds	3,62%	2,10%	1,30%	3,18%	-3,87%	3,14%	0,13%	-1,25%	2,21%	0,39%	2,28%		13,89%

Konditionen

*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

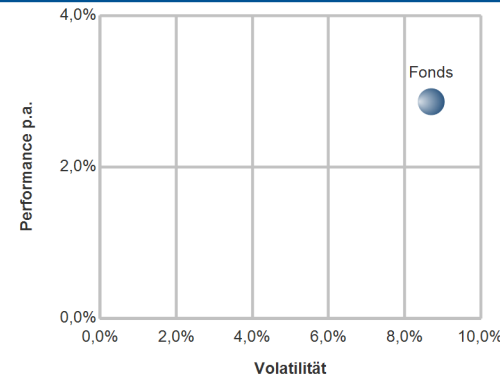
Max. Rücknahmeabschlag	0,00%
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,85%
Laufende Kosten*	2,32%
Erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren. Der Investmentfonds investiert fortlaufend mind. 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Ebenfalls kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbrieft Schuldinstrumente investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis max. 40% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbaren Einlagen, sowie bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentfonds ist als Absolute Return Fonds klassifiziert und wendet als Risikomodell einen relativen Value at Risk an. Der Value at Risk des Portfolios darf den zweifachen Value at Risk des Vergleichsindex (75% MSCI World EUR und 25% JPM GBI GBI Global unhedged in EUR) nicht überschreiten. Der Fonds darf mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Dies betrifft folgende Emittenten: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande. Derivative Instrumente werden zur Absicherung und als aktives Instrument der Veranlagung eingesetzt. Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h.: die Anteilswerte ...

Kennzahlen und Risk Return (18.10.2001 - 09.12.2019)

	Fonds
Performance	66,82%
Performance p.a.	2,86%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,55%
Volatilität	8,70%
Sharpe Ratio	0,17
Tracking Error	
Korrelation	
Jensen's Alpha	



Quelle: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH. Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h. Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. 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.
Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität.

Währungsallokation und Asset Allocation (09.12.2019 vs. 29.11.2019)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
EUR	10.180.332,69	▼	49,81%	Aktien	11.411.916,42	▼	55,83%
USD	7.477.952,21	▲	36,59%	Renten	5.836.352,05	▼	28,55%
GBP	1.511.413,04	▲	7,39%	Fondsanteile	1.966.838,94	▲	9,62%
MXN	539.668,92	▲	2,64%	Zertifikate	515.778,68	▼	2,52%
CHF	433.412,77	▼	2,12%	Optionen	5.924,02	▼	0,03%
DKK	116.346,52	▲	0,57%	Futures	73.184,31	▼	0,36%
AUD	107.339,29	▼	0,53%	Bankguthaben	664.119,78	▼	3,25%
HKD	66.563,21	▲	0,33%	sonst. Zins- und Dividendenansprüche	6.409,10	▼	0,03%
SEK	6.095,62	▼	0,03%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-40.846,36	▼	-0,20%
JPY	276,85	▲	0,00%				
Sonstige	275,81	▼	0,00%				
	20.439.676,94		100,00%		20.439.676,94		100,00%

Fondspartner

DJE Kapital AG
 Pullacher Straße 24
 82049 Pullach

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>

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 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

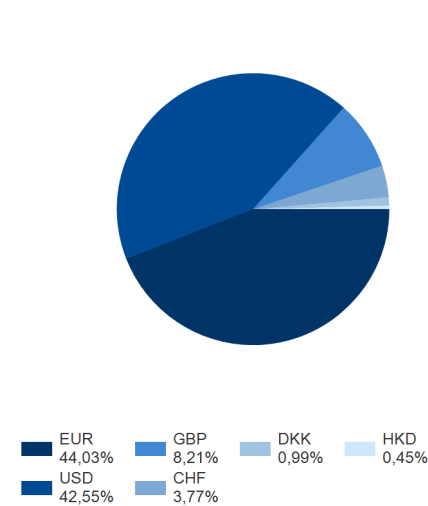
Tri Style Fund T

erstellt.

Aktien Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy	274.841,03	▼	1,34%
Materials	1.142.789,60	▲	5,59%
Industrials	1.098.195,53	▲	5,37%
Consumer Discretionary	992.466,77	▼	4,86%
Consumer Staples	1.265.029,76	▲	6,19%
Health Care	1.242.518,94	▼	6,08%
Financials	1.943.880,89	▲	9,51%
Information Technology	1.885.940,97	▼	9,23%
Communication Services	1.314.791,35	▲	6,43%
Utilities	251.461,60	▼	1,23%
Real Estate			
Sonstiges			
Summe	11.411.916,42		55,83%

Aktien Top 10 Währung



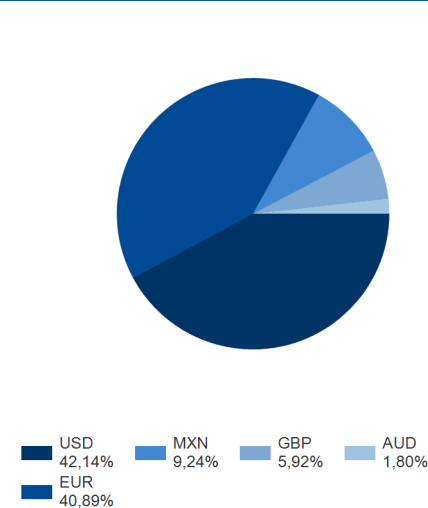
Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USA	4.056.945,09	▲	19,85%
Bundesrep. Deutschland	2.340.939,45	▼	11,45%
Frankreich	1.286.255,71	▲	6,29%
Großbritannien	936.536,04	▲	4,58%
Niederlande	705.210,33	▲	3,45%
Indien	589.612,08	▲	2,88%
Luxemburg	441.090,55	▲	2,16%
Schweiz	429.664,49	▼	2,10%
Kaimaninseln	260.825,21	▼	1,28%
Finnland	251.461,60	▼	1,23%
Summe	11.298.540,54		55,28%

Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USA	1.649.189,23	▼	8,07%
Bundesrep. Deutschland	867.348,27	▼	4,24%
Großbritannien	813.424,89	▼	3,98%
Niederlande	562.330,58	▼	2,75%
Europ. Investitionsbank	539.528,81	▲	2,64%
Saudi-Arabien	339.794,47	▼	1,66%
Frankreich	318.492,05	▲	1,56%
Finnland	262.589,58	▼	1,28%
Mexiko	243.182,14	▼	1,19%
Jersey	240.472,03	▼	1,18%
Summe	5.836.352,05		28,55%

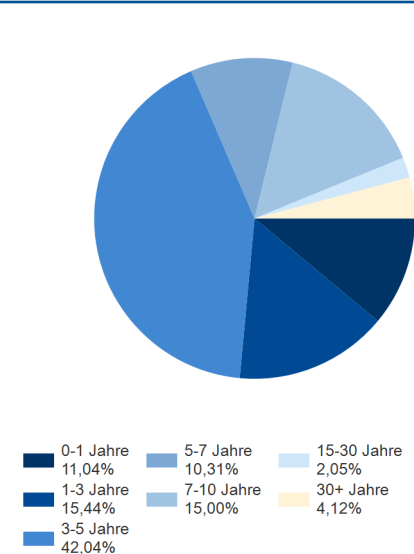
Renten Top 10 Währung



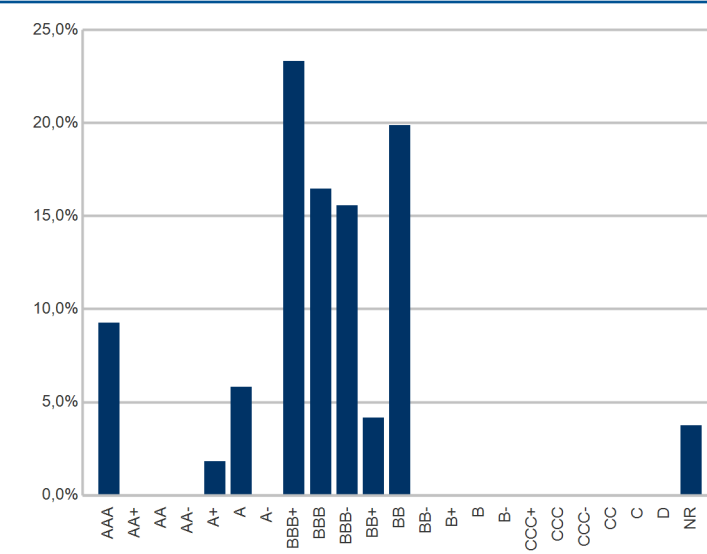
Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments			
Sovereigns	539.528,81	▲	2,64%
Corporates	2.879.574,96	▼	14,09%
Fin. non-banking	849.130,48	▲	4,15%
Financials	1.568.117,80	▼	7,67%
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige			
Summe	5.836.352,05		28,55%

Renten Restlaufzeiten



Renten Rating



Kennzahlen

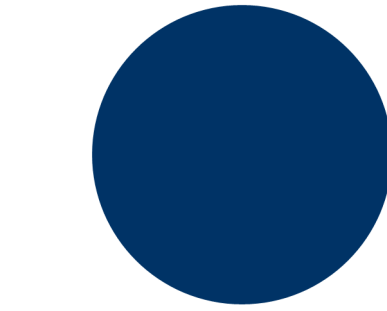
Kennzahl	Wert
Kupon	3,63%
Rendite	1,81%
Eff. Duration	3,08%
Mac. Duration	3,12
Restlaufzeit	4,31

Tri Style Fund T

Investmentanteile Top 10 Sektoren


	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Aktienfonds	1.966.838,94	▲	9,62%
	1.966.838,94		9,62%

Investmentanteile Top 10 Währung



■ EUR
100,00%

Investmentanteile Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
 Luxemburg	1.966.838,94	▲	9,62%
	1.966.838,94		9,62%