

HYPO-INVEST

Stammdaten

ISIN	AT0000857511
Anlageschwerpunkt	Mischfonds flexibel
Ertragsverwendung	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
Auflegungsdatum	15.11.1988
Geschäftsjahresbeginn	01.05.2022
Geschäftsjahresende	30.04.2023
Fondswährung	€
Fondsvolumen	3.298.539,65
Ausgabepreis	53,19
Rücknahmepreis	51,14

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*	1,41%
Erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

Anlagepolitik

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

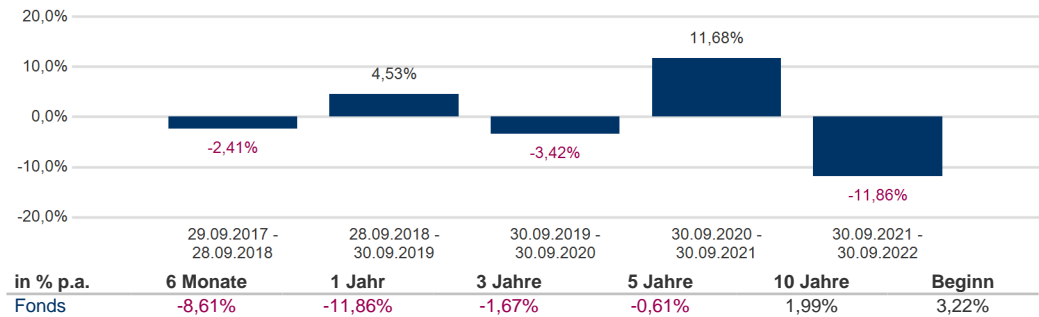
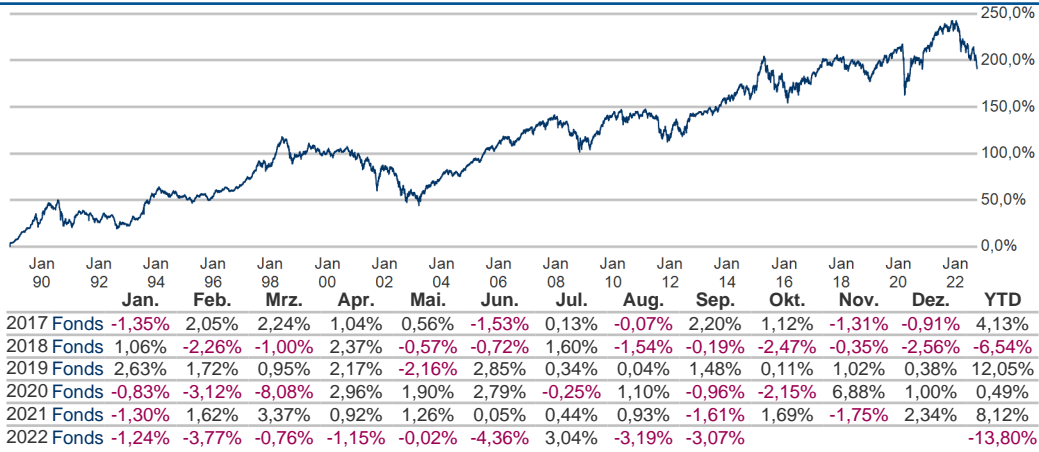
CAPITAL MANAGEMENT

Kathrein Capital Management GmbH
Wipplingerstraße 25
1010 Wien

Kontakt

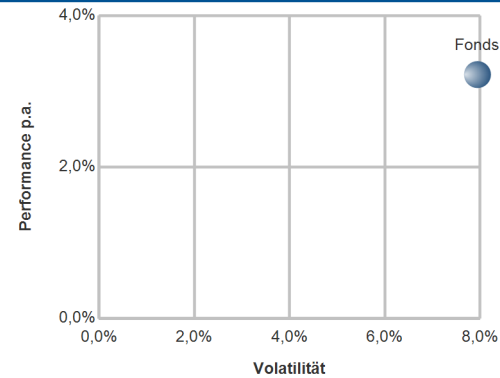
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
AUSTRIA
+43 1 533 7668-100
E-Mail: office@masterinvest.at
<http://www.masterinvest.at>

Wertentwicklung (15.11.1988 - 30.09.2022)



Kennzahlen und Risk Return (15.11.1988 - 30.09.2022)

	Fonds
Performance	192,55%
Performance p.a.	3,22%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,50%
Volatilität	7,95%
Sharpe Ratio	0,30
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 (30.09.2022 vs. 31.08.2022)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
EUR	3.298.397,78	▼	100,00%			
USD	141,87	--	0,00%			
	3.298.539,65		100,00%			
Aktien	1.856.140,39	▼	56,27%			
Renten	68.269,13	▼	2,07%			
Fondsanteile	1.210.392,14	▼	36,69%			
Futures	36.513,64	▲	1,11%			
Bankguthaben	129.037,96	▼	3,91%			
Sonstige Zins- und Dividendenansprüche	1.380,81	▲	0,04%			
Sonstige Ford. / Verbindl.	-3.194,42	▲	-0,10%			
	3.298.539,65		100,00%			

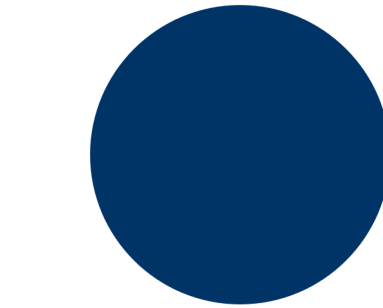
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot, eine Aufforderung, einen Rat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende 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 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	108.636,85	▼	3,29%
Materials	189.030,00	▼	5,73%
Industrials	272.274,98	▼	8,25%
Consumer Discretionary	316.148,72	▼	9,58%
Consumer Staples	188.272,25	▼	5,71%
Health Care	105.267,36	▼	3,19%
Financials	287.499,42	▼	8,72%
Information Technology	213.776,84	▼	6,48%
Communication Services	74.325,79	▼	2,25%
Utilities	92.601,64	▼	2,81%
Real Estate	8.306,54	▼	0,25%
Sonstiges			
1.856.140,39			56,27%

Aktien Top 10 Währung



EUR 100,00%

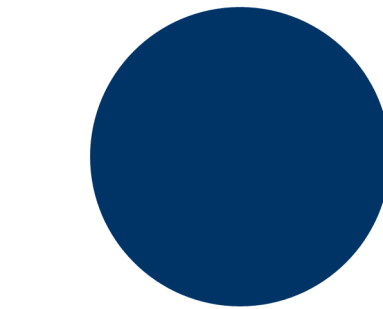
Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Frankreich	709.511,10	▼	21,51%
Bundesrep. Deutschland	502.932,79	▼	15,25%
Niederlande	256.704,76	▼	7,78%
Irland	139.176,44	▼	4,22%
Spanien	121.183,19	▼	3,67%
Italien	80.054,24	▼	2,43%
Belgien	32.674,76	▼	0,99%
Finnland	13.903,11	▼	0,42%
1.856.140,39			56,27%

Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Bundesrep. Deutschland	68.269,13	▼	2,07%
68.269,13			2,07%

Renten Top 10 Währung

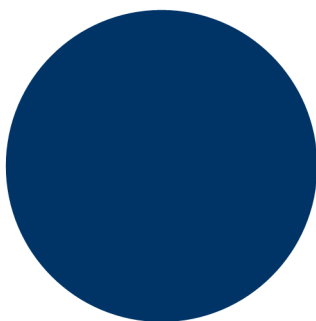


EUR 100,00%

Renten Sektoren

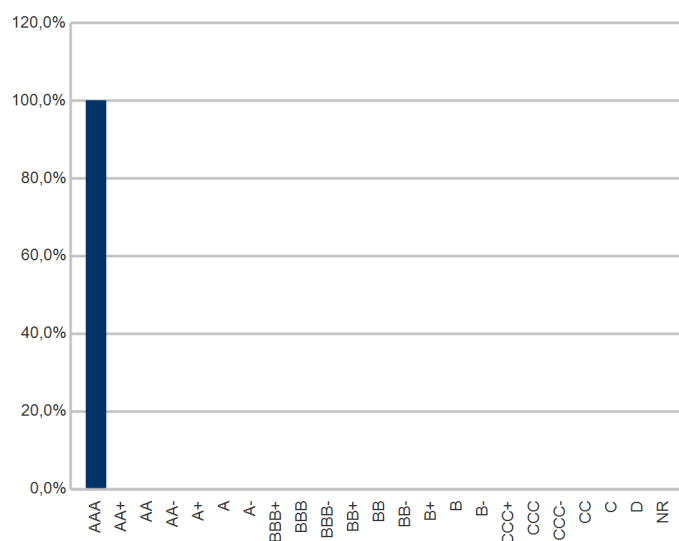
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	68.269,13	▼	2,07%
Sovereigns			
Corporates			
Fin. non-banking			
Financials			
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige			
68.269,13			2,07%

Renten Restlaufzeiten



1-3 Jahre 100,00%

Renten Rating



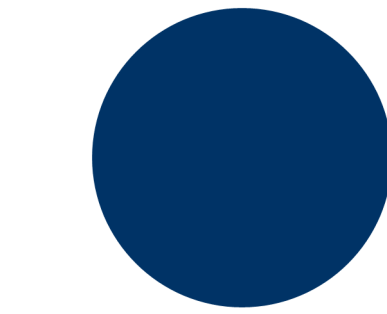
Kennzahlen

	Rentenvermögen
Kupon	0,50%
Rendite	1,70%
Eff. Duration	2,34%
Mac. Duration	2,35
Restlaufzeit	2,38

Investmentanteile Top 10 Sektoren


	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Rentenfonds	1.210.392,14	▼	36,69%
	1.210.392,14		36,69%

Investmentanteile Top 10 Währung



■ EUR
100,00%

Investmentanteile Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
 Österreich	1.210.392,14	▼	36,69%
	1.210.392,14		36,69%