

# NÖ HYPO AUSGEWOGEN

## Stammdaten

|                       |  |
|-----------------------|--|
| ISIN                  | AT0000708151                             |
| Anlageschwerpunkt     | Mischfonds flexibel                      |
| Ertragsverwendung     | Ausschüttung mit<br>Zwischenausschüttung |
| Auflegungsdatum       | 02.07.2001                               |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.06.2022                               |
| Geschäftsjahresende   | 31.05.2023                               |
| Fondswährung          | €  |
| Fondsvolumen          | 7.357.016,73                             |
| Ausgabepreis          | 101,57                                   |
| Rücknahmepreis        | 98,14                                    |

## 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*               | 1,89% |
| 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 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

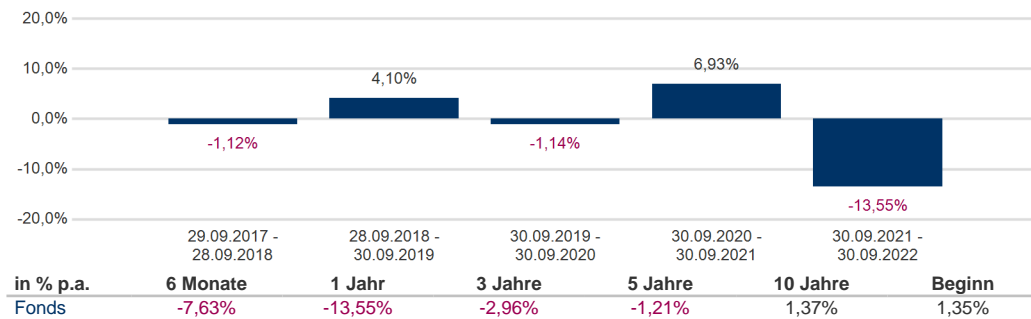
## Kontakt

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

## Wertentwicklung (02.07.2001 - 30.09.2022)

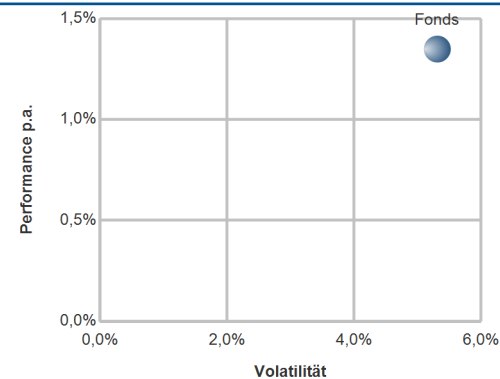


|            | Jan.   | Feb.   | Mrz.   | Apr.   | Mai.   | Jun.   | Jul.  | Aug.   | Sep.   | Okt.   | Nov.   | Dez.   | YTD     |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 2017 Fonds | 0,06%  | 1,72%  | 0,27%  | 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%  | 1,39% | 0,74%  | -1,46% | 0,70%  | 0,35%  | 0,64%  | 5,77%   |
| 2022 Fonds | -2,57% | -3,90% | -1,70% | -0,58% | -2,24% | -2,90% | 3,48% | -1,99% | -3,51% |        |        |        | -14,99% |



## Kennzahlen und Risk Return (02.07.2001 - 30.09.2022)

|                    | Fonds  |
|--------------------|--------|
| Performance        | 32,93% |
| Performance p.a.   | 1,35%  |
| Aktive Rendite     |        |
| Standardabweichung | 0,34%  |
| Volatilität        | 5,31%  |
| Sharpe Ratio       | 0,03   |
| 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 | 6.916.183,56        | ▼     | 94,01%               | Fondsanteile               | 6.859.885,31        | ▼                    | 93,24%         |
| USD | 411.086,20          | ▲     | 5,59%                | Zertifikate                | 271.785,35          | ▲                    | 3,69%          |
| GBP | 15.370,36           | ▼     | 0,21%                | Futures                    | 58.008,64           | ▲                    | 0,79%          |
| JPY | 14.376,61           | ▼     | 0,20%                | Bankguthaben               | 175.185,81          | ▲                    | 2,38%          |
|     | <b>7.357.016,73</b> |       | <b>100,00%</b>       | Sonstige Ford. / Verbindl. | -7.848,38           | ▲                    | -0,11%         |
|     |                     |       |                      |                            | <b>7.357.016,73</b> |                      | <b>100,00%</b> |

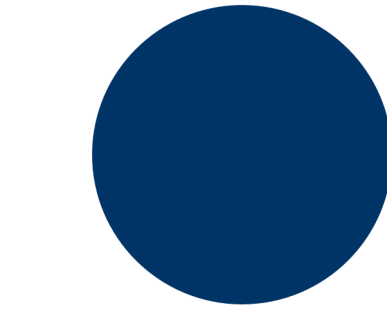
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot, eine Aufforderung, einen Rat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls 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](http://www.masterinvest.at) kostenlos zur Verfügung. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage unter [www.masterinvest.at](http://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.

# NÖ HYPO AUSGEWOGEN

## Investmentanteile Top 10 Sektoren

|                     | Kurswert            | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|---------------------|---------------------|-------|----------------------|
| Rentenfonds         | 5.023.763,38        | ▼     | 68,29%               |
| Aktienfonds         | 1.586.571,63        | ▼     | 21,57%               |
| Offene Immob.-Fonds | 190.729,80          | ▲     | 2,59%                |
| Indexfonds          | 58.430,50           | ▼     | 0,79%                |
| Single-Hedgefonds   | 390,00              | ●     | 0,01%                |
|                     | <b>6.859.885,31</b> |       | <b>93,24%</b>        |

## Investmentanteile Top 10 Währung



EUR  
100,00%

## Investmentanteile Top 10 Länder

|              | Kurswert            | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|--------------|---------------------|-------|----------------------|
| Österreich   | 6.801.064,81        | ▼     | 92,44%               |
| Luxemburg    | 58.430,50           | ▼     | 0,79%                |
| Kaimaninseln | 390,00              | ●     | 0,01%                |
|              | <b>6.859.885,31</b> |       | <b>93,24%</b>        |

## Top 10 Investmentanteile

|         | Investmentanteil  | Anteil Fondsvermögen | Veränderung vs. letzter Monatsultimo |
|---------|---|----------------------|--------------------------------------|
| 1 (1)   | ● Kathrein Bond Select Inhaber-Anteile I T o.N.           | 37,06%               | 0,13%                                |
| 2 (2)   | ● Kathrein Sustainable GI Equity Inhaber-Anteile I T o.N. | 20,08%               | -0,68%                               |
| 3 (3)   | ● Kathrein Sustain.Bond Classic Inhaber-Anteile I A o.N.  | 17,97%               | 0,41%                                |
| 4 (4)   | ● Kathrein Sustain.Bond Select Inhaber-Anteile T o.N.     | 6,01%                | 0,05%                                |
| 5 (5)   | ● Kathrein Emerging Mkt Pearls Inhaber-Anteile I A o.N.   | 4,96%                | 0,02%                                |
| 6 (6)   | ● ERSTE IMMOBILIENFONDS Inh.-Ant. EUR R01 (T)o.N.         | 2,59%                | 0,12%                                |
| 7 (7)   | ● Kathrein Sust.EM Loc.Curr.Bd. Inhaber-Ant. (I) T o.N.   | 2,29%                | 0,03%                                |
| 8 (8)   | ● Kathrein Sust.GI Megatrends Inh.-Akt. IT EUR T oN       | 1,48%                | -0,69%                               |
| 9 (9)   | ● AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS Namens-Anteile C          | 0,79%                | -0,63%                               |
| 10 (10) | ● Absolute Return Europe Fd Ltd. Reg. Ptg. Red. Shs B EUR | 0,01%                | 0,00%                                |
|         |   | <b>93,24%</b>        |                                      |

## Top 3 Zunahme Investmentanteile

|       | Investmentanteil                | Anteil Fondsvermögen |
|-------|---------------------------------|----------------------|
| 3 (3) | Kathrein Sustain.Bond Classi... | 0,41%                |
| 1 (1) | Kathrein Bond Select Inhaber... | 0,13%                |
| 6 (6) | ERSTE IMMOBILIENFONDS Inh.-     | 0,12%                |

## Top 3 Abnahme Investmentanteile

|       | Investmentanteil                | Anteil Fondsvermögen |
|-------|---------------------------------|----------------------|
| 8 (8) | Kathrein Sust.GI Megatrends ... | -0,69%               |
| 2 (2) | Kathrein Sustainable GI Equi... | -0,68%               |
| 9 (9) | AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKT... | -0,63%               |