Zukunftsstrategie Anleihen (R)

30 Jun 2025

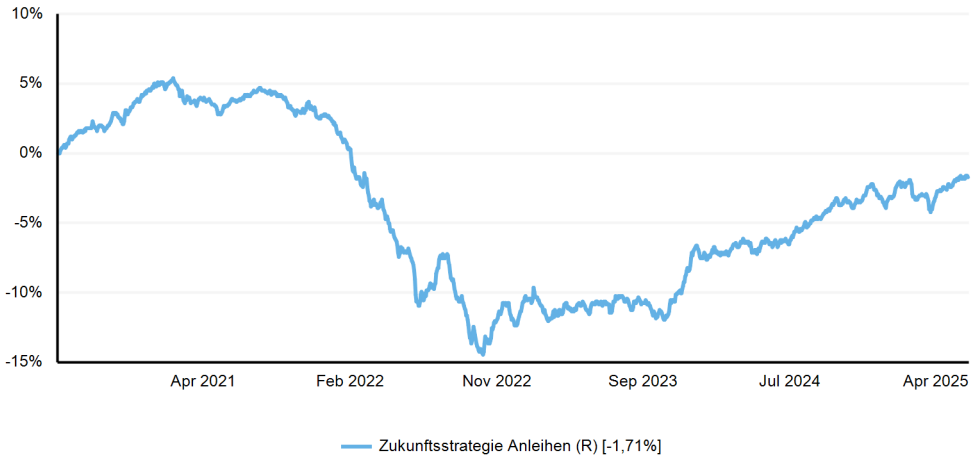
Anlagepolitik/Strategie

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 („Offenlegungsverordnung"). Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet.
Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %.

Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen.
Der Fonds ist ein Anleihenfonds und investiert mind. 51 % des Fondsvermögens (FV) in Anleihenfonds sowie Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel jedweder Region, Branche und Währung. Für die Auswahl werden verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel Laufzeit, Bonität, Besicherung, oder andere berücksichtigt.Der Fonds erwirbt keine Aktien, weder in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln noch indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die Veranlagung kann auch bis zu 100 % des FV über Investmentfonds abgebildet werden. Die Auswahl der Subfonds erfolgt anhand quantitativer und qualitativer Kriterien.
Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des FV gehalten werden. Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente 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.

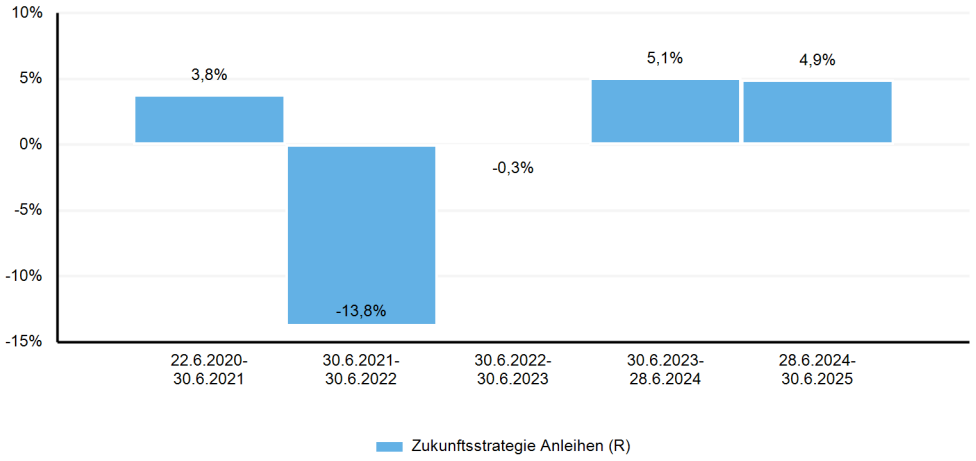
Wertentwicklung

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.



	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2021	0,00%	-0,48%	-0,67%	0,19%	-0,19%	0,39%	0,58%	0,00%	-1,06%	-0,29%	-0,49%	-0,39%	-2,39%
2022	-1,77%	-2,70%	-1,44%	-2,09%	-1,28%	-3,78%	3,25%	-2,50%	-4,12%	0,35%	2,31%	-1,13%	-14,15%
2023	1,83%	-1,01%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,67%	-0,34%	-1,23%	0,11%	2,61%	2,87%	6,52%
2024	-0,54%	-0,22%	1,30%	-0,75%	0,11%	0,43%	1,18%	0,63%	1,26%	-0,42%	1,04%	-0,41%	3,65%
2025	0,41%	0,93%	-1,12%	0,31%	0,72%	0,31%							1,55%

Jährliche Wertentwicklung



Gesamtrisikoindikator

niedriges Risiko — höheres Risiko

1	**2**	3	4	5	6	7

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 2 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig wenig schwankt und deshalb die Gewinnchance, aber auch das Verlustrisiko verhältnismäßig niedrig sein kann.

Fondsdaten

ISIN	AT0000A2GYR7
Vertriebszulassungen	AT, DE
SFDR	Artikel 8
Fondskategorie	Rentenfonds
Ertragsverwendung	Thesaurierer
empfohlene Haltedauer	5 Jahre
Auflagedatum	30.06.2020
Ausgabepreis	9,80 EUR
Rücknahmepreis	9,80 EUR
Geschäftjahresende	31.03.2026
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	31,83 Mio. EUR
Fondsvolumen Anteilsklasse	4,81 Mio. EUR

Konditionen

Max. Verwaltungsvergütung	1,50%
laufende Kosten pro Jahr*	1,07%
Max. Ausgabeaufschlag	0,00%
Max. Rücknahmeabschlag	0,00%

Kennzahlen

Performance seit Auflage	-1,71%
Performance seit Auflage p.a.	-0,34%
MTD	0,31%
YTD	1,55%
1 Jahr	4,93%
3 Jahre	9,87%
5 Jahre	-1,71%
3-Jahres-Volatilität	3,15%
Max. Drawdown	-18,83%

Zertifizierungen

FNG Siegel

Fondspartner

Hypo Tirol Bank AG
Meraner Straße 8
AT-6020 Innsbruck

Assetallokation

Fondsanteile	4.772.942,72	99,18%
Bankguthaben	41.865,81	0,87%
Sonstige Ford. / Verbindl.	-2.162,86	-0,04%
	4.812.645,67	**100,00%**

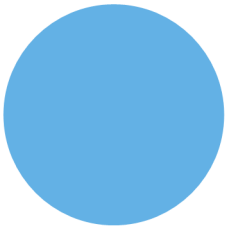
Währungsallokation

EUR	4.812.645,67	100,00%
	4.812.645,67	**100,00%**

Investmentanteile Top 10 Sektoren

Rentenfonds	4.772.942,72	100,00%
	4.772.942,72	**100,00%**

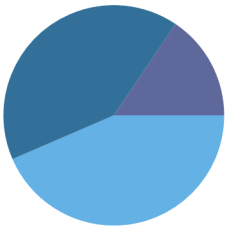
Investmentanteile Top 10 Währung



Top 10 Investmentanteile

Erste Respons.Bd Gl.High Yield Inh.-Akt. I01	496.128,62	10,31%
JSS IF-JSS Twe.Su.Insu.Bd Opp. Namens-Ant. I	468.889,31	9,74%
UI-Aktia Sust.Corp.Bd Fd Act.Nom. I EUR Acc.	460.505,20	9,57%
Kathrein Sustain.Bond Classic Inhaber-Anteile	458.585,34	9,53%
JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Namens-Anteile I	420.307,58	8,73%
LBBW Renten ESG Inhaber-Anteile I	416.617,07	8,66%
Raiffeisen-GreenBonds Inhaber-Anteile T o.N.	364.289,88	7,57%
ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond Namens-Anteile	359.051,46	7,46%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteil	325.519,26	6,76%
Kathrein Sust.EM Loc.Curr.Bd. Inhaber-Ant. (I	298.294,01	6,20%
	4.068.187,73	**84,53%**

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, wie viel wir kaufen und verkaufen.
** 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 Anlage sind Schwankungen unterworfen.
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.
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 erstellt.