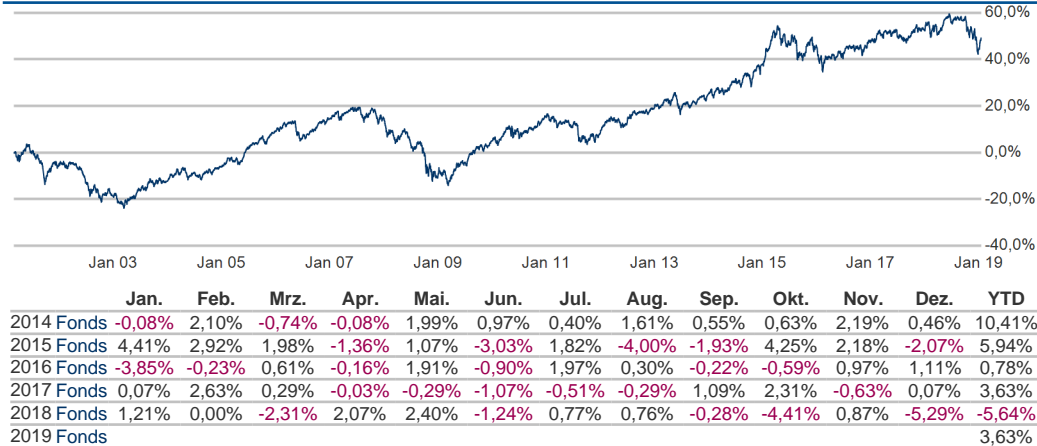


# Hypo Tirol Fonds ausgewogen

## Stammdaten

ISIN	AT0000713466
Anlageschwerpunkt	Dachfonds gemischt flexibel
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	01.03.2001
Geschäftsjahresbeginn	01.03.2018
Geschäftsjahresende	28.02.2019
Fondswährung	€
Fondsvolumen	16.184.856,67
Ausgabepreis	14,20
Rücknahmepreis	13,72

## Wertentwicklung (01.03.2001 - 16.01.2019)



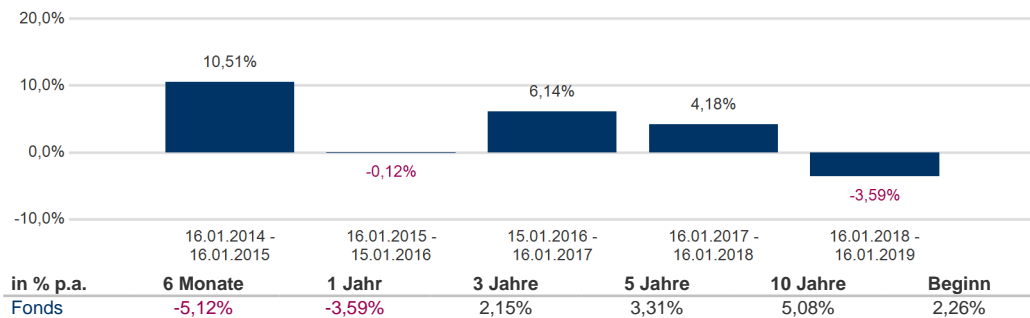
## Konditionen

\*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

Max. Rücknahmeabschlag	0,00%
Max. Ausgabeaufschlag	3,50%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,00%
Laufende Kosten*	2,01%
Erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

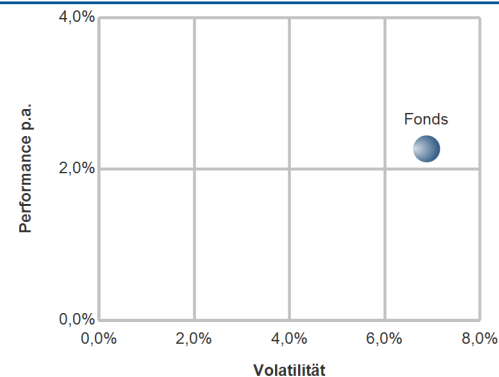
## Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der Hypo Tirol Fonds ausgewogen ist ein gemischter Fonds, der bis zu 70% des Fondsvermögens in weltweite Aktienfonds und gemischte Fonds veranlagen kann. Je nach Einschätzung der Börsen- und Kapitalmarktlage werden bestimmte Regionen und Länder über- oder untergewichtet. Zusätzlich kann in interessante Branchen oder Themen investiert werden. Ebenfalls kann der Investmentfonds bis zu 70% des Fondsvermögens in Anleihenfonds und bis zu 30% des Fondsvermögens in Geldmarktfonds investieren, wobei Anleihenfonds und Geldmarktfonds in Summe 70% des Fondsvermögens nicht überschreiten dürfen. Die Anleihenveranlagung zielt auf Anleihen in Euro ab; es können aber auch Fremdwährungsanleihen bis zu 49% erworben werden. Die Veranlagung erfolgt zu mindestens 51% des Fondsvermögens über Investmentfonds, es können jedoch auch Einzeltitel (Aktien, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente) beigemischt werden. Bis zu max. 49% des Fondsvermögens können auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen gehalten werden. Indirekte Veranlagungen in derivativen Instrumenten, die nicht der Absicherung dienen, die sich aus der Veranlagung über Investmentfonds ergeben können, sind möglich. Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h.: die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.  
 Vertriebszulassung: Österreich



## Kennzahlen und Risk Return (01.03.2001 - 16.01.2019)

	Fonds
Performance	49,24%
Performance p.a.	2,26%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,44%
Volatilität	6,88%
Sharpe Ratio	0,10
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 (16.01.2019 vs. 28.12.2018)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen	
EUR	12.886.613,55	▲	79,62%	Fondsanteile	14.758.462,07	▼	91,19%
USD	3.291.048,68	▲	20,33%	Bankguthaben	1.434.422,27	▲	8,86%
JPY	7.184,28	▲	0,04%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-8.027,67	▲	-0,05%
GBP	10,16	▲	0,00%				
	<b>16.184.856,67</b>		<b>100,00%</b>		<b>16.184.856,67</b>		<b>100,00%</b>

## Fondspartner



HYPO TIROL BANK AG  
 Meraner Straße 8  
 6020 Innsbruck

## 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>

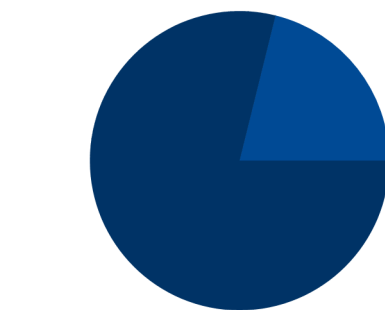
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als solches ausulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoauflärung. 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](http://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 erstellt.

# Hypo Tirol Fonds ausgewogen

## Investmentanteile Top 10 Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Rentenfonds	6.309.422,70	▲	38,98%
Indexfonds	3.711.967,69	▲	22,93%
Aktiefonds	3.633.081,45	▼	22,45%
Gem.Fonds = 70 %	1.103.990,23	▼	6,82%
	<b>14.758.462,07</b>		<b>91,19%</b>

## Investmentanteile Top 10 Währung



■ EUR 78,86%
 ■ USD 21,14%

## Investmentanteile Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Luxemburg	7.963.292,60	▼	49,20%
Österreich	3.342.631,00	▲	20,65%
Frankreich	1.701.418,65	▲	10,51%
Irland	1.095.549,60	▼	6,77%
Bundesrep. Deutschland	655.570,22	▲	4,05%
	<b>14.758.462,07</b>		<b>91,19%</b>

## Top 10 Investmentanteile

	Investmentanteil	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1)	● HYPO Rendite Plus Inhaber-Anteile A o.N.	10,59%	-0,44%
2 (3)	▲ BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF Actions au Port. EUR C o.N.	10,51%	2,34%
3 (2)	▼ Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	8,24%	-0,02%
4 (7)	▲ Edgew.L Select-US Select Grwth Namens-Anteile I (cap.)DL	5,36%	0,13%
5 (8)	▲ UBAM-Global High Yield Solut. Inhaber-Ant. IH Cap.EUR o.N.	5,08%	-0,12%
6 (6)	● HYPO CORPORATE BOND FUND Inhaber Anteile T o.N.	5,03%	-0,21%
7 (5)	▼ Hypo Mündel Fonds Inhaber Anteile T o.N.	5,03%	-0,23%
8 (9)	▲ UBAM-Global Convertible Bond Inhaber-Anteile I EUR o.N.	5,01%	-0,08%
9 (10)	▲ Bellevue Fds(Lux)-BB Adm.H.In. Namens-Anteile I EUR o.N.	4,97%	0,11%
10 (12)	▲ 4Q-GROWTH FONDS Inhaber-Anteile USD (R)	4,05%	0,05%
		<b>63,88%</b>	

## Top 3 Zunahme Investmentanteile

	Investmentanteil	Anteil
2 (3)	▲ BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF ...	2,34%
15 (22)	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.E...	0,93%
17 (19)	Xtrackers MSCI Japan Inhaber...	0,39%

## Top 3 Abnahme Investmentanteile

	Investmentanteil	Veränderung
20 (15)	▼ COMGEST GROWTH-	-0,95%
11 (11)	T.Rowe Price Fds-US L.C.G.E....	-0,84%
16 (13)	Comgest Growth PLC-Japan Reg...	-0,66%