

# Hypo Tirol Fonds dynamisch

## Stammdaten

ISIN	AT0000713441
Anlageschwerpunkt	Dachfonds gemischt offensiv
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	01.03.2001
Geschäftsjahresbeginn	01.03.2020
Geschäftsjahresende	28.02.2021
Fondswährung	€
Fondsvolumen	10.051.555,23
Ausgabepreis	15,82
Rücknahmepreis	15,21

## Wertentwicklung (01.03.2001 - 18.11.2020)



	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2015 Fonds	6,03%	3,95%	2,43%	-1,46%	1,91%	-3,59%	2,48%	-5,76%	-2,73%	5,95%	2,89%	-2,43%	9,21%
2016 Fonds	-5,98%	-0,66%	0,83%	-0,35%	2,45%	-1,48%	2,67%	0,16%	-0,16%	-0,57%	1,80%	1,61%	0,01%
2017 Fonds	-0,08%	3,48%	0,38%	-0,34%	-0,62%	-1,16%	-0,55%	-0,63%	1,51%	2,89%	-0,84%	0,31%	4,32%
2018 Fonds	1,45%	-0,15%	-2,94%	2,65%	3,21%	-1,41%	1,05%	1,04%	-0,22%	-5,38%	1,09%	-6,78%	-6,72%
2019 Fonds	6,12%	2,81%	1,44%	2,53%	-3,89%	2,37%	2,76%	-1,38%	1,25%	0,29%	3,19%	0,98%	19,71%
2020 Fonds	0,49%	-4,91%	-8,01%	7,51%	1,85%	2,03%	0,43%	3,47%	-0,21%	0,62%			6,24%

## Konditionen

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

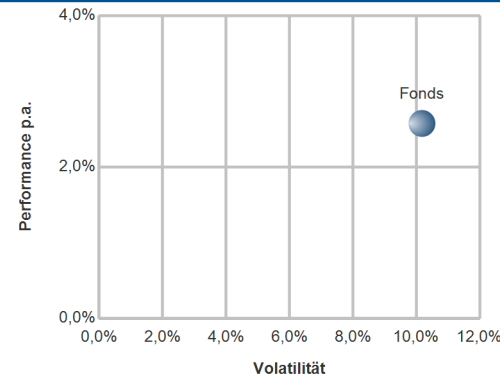
Max. Rücknahmeabschlag	0,00%
Max. Ausgabeaufschlag	4,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,00%
Laufende Kosten*	2,06%
Erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

## Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds bei dem insbesondere auf eine breite Streuung und auf die Liquidität des Fondsvermögens (FV) Rücksicht genommen wird. Die Auswahl der Subfonds erfolgt anhand quantitativer und qualitativer Kriterien. Bis maximal 85% des FV kann in Aktienfonds und gemischte Fonds investiert werden. 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 Fonds bis zu 45% des FV in Anleihenfonds (AF) und bis zu 20% des FV in Geldmarktfonds (GMF) investieren, wobei AF und GMF in Summe 45% des FV nicht überschreiten dürfen. Die Anleihenveranlagung zielt auf Schuldverschreibungen (SV) in Euro ab; es können aber auch Fremdwährungsanleihen bis zu 49% des FV erworben werden. Die Veranlagung erfolgt zu mindestens 51% des FV über Fonds, es können jedoch auch Einzeltitel wie Aktien sowie SV und Geldmarktinstrumente, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können, beigemischt werden. Bis zu max. 49% des FV können auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Vertriebszulassung: Österreich

## Kennzahlen und Risk Return (01.03.2001 - 18.11.2020)

	Fonds
Performance	65,06%
Performance p.a.	2,57%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,64%
Volatilität	10,17%
Sharpe Ratio	0,12
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 (18.11.2020 vs. 30.10.2020)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USD	5.096.912,82	▲	50,71%	Fondsanteile	9.724.665,84	▲	96,75%
EUR	4.928.139,16	▲	49,03%	Bankguthaben	332.538,91	▲	3,31%
JPY	26.499,74	▼	0,26%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-5.649,52	▲	-0,06%
GBP	3,51	▲	0,00%				
	<b>10.051.555,23</b>		<b>100,00%</b>		<b>10.051.555,23</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>

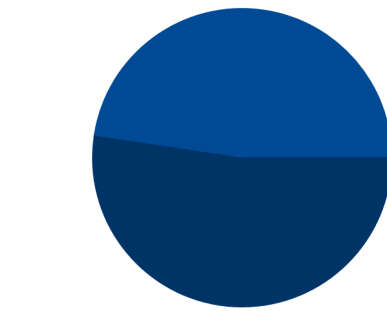
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Angebot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf 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](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 dynamisch

## Investmentanteile Top 10 Sektoren





	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Aktienfonds	6.631.965,20	▲	65,98%
Rentenfonds	1.852.776,00	▲	18,43%
Indexfonds	1.239.924,64	▼	12,34%
	<b>9.724.665,84</b>		<b>96,75%</b>

## Investmentanteile Top 10 Währung



■ USD 52,37%
 ■ EUR 47,63%

## Investmentanteile Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
 Luxemburg	6.828.856,55	▲	67,94%
 Irland	1.215.554,50	▲	12,09%
 Österreich	1.211.916,00	▲	12,06%
 Frankreich	468.338,79	▲	4,66%
	<b>9.724.665,84</b>		<b>96,75%</b>

## Top 10 Investmentanteile

	Investmentanteil	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1) ● Edgew.L Select-US Select Grwth Namens-Anteile I (cap.)DL	15,63%	0,39%
2	(2) ● T.Rowe Price Fds-US L.C.G.E.F. Namens-Anteile Q Acc. USD	11,94%	1,20%
3	(4) ▲ COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR	8,67%	0,59%
4	(6) ▲ T.Rowe Price-Asian Opp.Equ.Fd. Namens-Anteile I9	8,10%	1,89%
5	(3) ▼ MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	7,68%	-0,54%
6	(5) ▼ HYPO CORPORATE BOND FUND Inhaber Anteile T o.N.	7,00%	-0,31%
7	(7) ● HYPO Rendite Plus Inhaber-Anteile A o.N.	5,05%	-0,21%
8	(9) ▲ Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	5,01%	0,11%
9	(8) ▼ PROTEA II-ECO Adv.ESG Abs.Ret. Act. Nom. P EUR Acc. oN	4,82%	-0,24%
10	(10) ● T. Rowe Price-Gl.Technol.Eq.Fd Namens-Anteile Q Acc.USD	4,05%	-0,02%
		<b>77,96%</b>	

## Top 3 Zunahme Investmentanteile

	Investmentanteil	Anteil Fondsvermögen
4	(6) T.Rowe Price-Asian Opp.Equ.F...	1,89%
2	(2) T.Rowe Price Fds-US L.C.G.E....	1,20%
14	(16) Threadneedle L-Am. Sm. Comp....	0,68%

## Top 3 Abnahme Investmentanteile

	Investmentanteil	Anteil Fondsvermögen
5	(3) MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.E...	-0,54%
6	(5) HYPO CORPORATE BOND FUND	-0,31%
9	(8) PROTEA II-ECO Adv.ESG Abs.Re...	-0,24%