

Hypo Tirol Fonds dynamisch

Stammdaten

ISIN	AT0000713441
Anlageschwerpunkt	Dachfonds gemischt offensiv
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	01.03.2001
Geschäftsjahresbeginn	01.03.2019
Geschäftsjahresende	29.02.2020
Fondswährung	€
Fondsvolumen	8.276.286,90
Ausgabepreis	14,63
Rücknahmepreis	14,07

Wertentwicklung (01.03.2001 - 15.11.2019)



	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2014 Fonds	-0,47%	2,56%	-1,20%	-0,37%	2,44%	1,19%	0,36%	1,98%	0,88%	1,05%	2,86%	0,67%	12,54%
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%			17,13%

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*	2,38%
Erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Hypo Tirol Fonds dynamisch ist ein gemischter Fonds, der bis zu 85% des Fondsvermögens in 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 45% des Fondsvermögens in Anleihenfonds und bis zu 20% des Fondsvermögens in Geldmarktfonds investieren, wobei Anleihenfonds und Geldmarktfonds in Summe 45% 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

Fondspartner

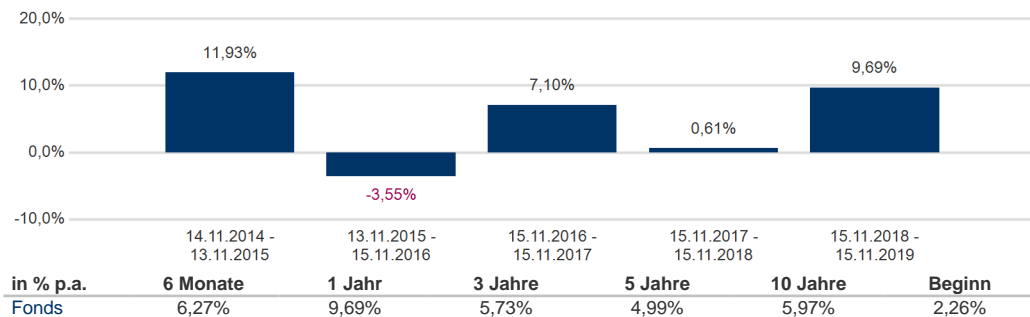


HYPO TIROL BANK
 Unsere Landesbank.

HYPO TIROL BANK AG
 Meraner Straße 8
 6020 Innsbruck

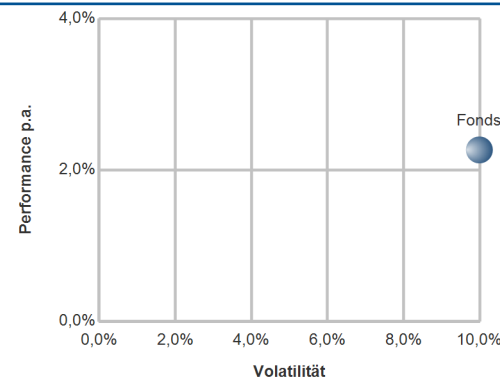
Kontakt

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



Kennzahlen und Risk Return (01.03.2001 - 15.11.2019)

Fonds	
Performance	52,01%
Performance p.a.	2,26%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,63%
Volatilität	9,99%
Sharpe Ratio	0,08
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 (15.11.2019 vs. 31.10.2019)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
EUR	5.726.058,95	▲	69,19%	Fondsanteile	8.008.589,92	▲	96,77%
USD	2.523.076,56	▲	30,49%	Bankguthaben	280.631,97	▲	3,39%
JPY	27.147,73	▲	0,33%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-12.934,99	▼	-0,16%
GBP	3,66	▲	0,00%				
	8.276.286,90		100,00%		8.276.286,90		100,00%

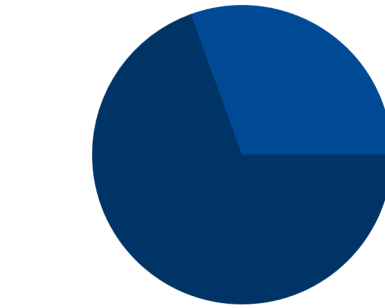
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Angebot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf 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 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	3.223.921,94	▲	38,95%
Indexfonds	2.347.004,48	▲	28,36%
Rentenfonds	2.054.897,50	▼	24,83%
Gem.Fonds =< 70 %	382.766,00	▲	4,62%
	8.008.589,92		96,77%

Investmentanteile Top 10 Währung



■ EUR 69,44%
 ■ USD 30,56%

Investmentanteile Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
 Luxemburg	5.101.854,14	▲	61,64%
 Irland	1.047.362,28	▲	12,65%
 Österreich	1.037.911,00	▲	12,54%
 Frankreich	821.462,50	▲	9,93%
	8.008.589,92		96,77%

Top 10 Investmentanteile

	Investmentanteil	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1) ● BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF Actions au Port. EUR C o.N.	9,93%	0,06%
2	(2) ● Edgew.L Select-US Select Grwth Namens-Anteile I (cap.)DL	7,70%	-0,16%
3	(3) ● Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	6,65%	0,04%
4	(5) ▲ Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	6,12%	-0,04%
5	(7) ▲ COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR	6,06%	0,05%
6	(6) ● T.Rowe Price Fds-US L.C.G.E.F. Namens-Anteile Q Acc. USD	6,02%	-0,01%
7	(4) ▼ HYPO Rendite Plus Inhaber-Anteile A o.N.	6,00%	-0,19%
8	(8) ● Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1C o.N.	5,85%	-0,05%
9	(9) ● SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd Inhaber-Anteile ID (EUR)	4,80%	-0,16%
10	(10) ● Bellevue Fds (Lux)-BB Gl.Macro Namens-Anteile I EUR o.N.	4,62%	-0,13%
		63,75%	

Top 3 Zunahme Investmentanteile

	Investmentanteil	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1) BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF ...	0,06%
5	(7) COMGEST GROWTH-	0,05%
3	(3) Xtrackers S&P 500 Swap Inhab...	0,04%

Top 3 Abnahme Investmentanteile

	Investmentanteil	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
7	(4) HYPO Rendite Plus Inhaber-An...	-0,19%
9	(9) SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd ...	-0,16%
2	(2) Edgew.L Select-US Select Grw...	-0,16%