

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

Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet.

Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %.

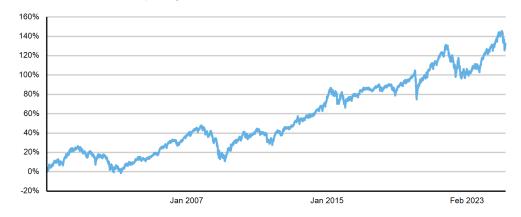
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwitschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen.

Der Fonds ist ein gemischter Fonds, berücksichtigt § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBI. I Nr. 68/2015 und ist für Pensions- und Abfertigungsrückstellungen geeignet. Die auf Euro lautenden Vermögensteile des Fonds betragen mindestens 70 % des Fondsvermögens (FV). Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Die maximale Anlagegrenze der Aktien, aktienähnlichen Wertpapiere sowie Aktienfonds beträgt50 % des FV. Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel und Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100 % des FV erworben werden, wobei diese von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Im Anleihenbereich werden mindestens 51 %

Schuldverschreibungen der Euro-Zone aus dem Investmentgrade-Bereich erworben. Die Veranlagung kann auch bis zu 100 % des FV über Fonds abgebildet werden. Der Fonds kann bis zu 100 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlichrechtlichen Charakters anlegen. Die genaue Auflistung der Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt I, Punkt 1.12.

Wertentwicklung

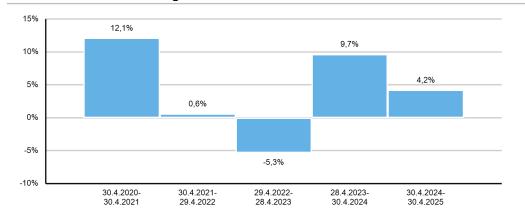
In den dargestellten Performancezahlen (nach OeKB-Methode) sind die jährlichen laufenden Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt ist ein möglicher Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschlag, oder diverse Kapitalertragssteuern. 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.



HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL A [132,40%]

	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2021	1,03%	-0,57%	2,24%	0,59%	-0,09%	2,16%	1,23%	1,23%	-1,52%	2,39%	1,14%	1,18%	11,50%
2022	-3,98%	-1,69%	1,08%	-2,32%	-2,18%	-3,76%	5,85%	-3,06%	-4,60%	2,25%	1,01%	-3,72%	-14,58%
2023	2,97%	-0,38%	0,65%	0,03%	1,59%	1,00%	1,31%	-0,37%	-1,60%	-1,71%	3,93%	2,96%	10,70%
2024	1,24%	0,95%	1,88%	-1,74%	0,48%	2,29%	0,82%	0,26%	1,29%	0,12%	3,30%	-0,58%	10,68%
2025	1,49%	-0,66%	-3,48%	-1,00%									-3,67%

Jährliche Wertentwicklung



HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL A

Gesamtrisikoindikator



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

Fondsdaten	
ISIN	AT0000814975
Vertriebszulassungen	AT, DE
SFDR	Artikel 8
Fondskategorie	Gemischter Fonds
Ertragsverwendung	Ausschüttend
empfohlene Haltedauer	7 Jahre
Auflagedatum	16.11.1998
Ausgabepreis	105,03 EUR
Rücknahmepreis	101,48 EUR
Geschäftjahresende	31.05.2025
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	89,89 Mio. EUR
Fondsvolumen Anteilsklasse	42,97 Mio. EUR

Konditionen				
Max. Verwaltungsvergütung	1,00%			
laufende Kosten pro Jahr*	1,17%			
Max. Ausgabeaufschlag	3,50%			
Max. Rücknahmeabschlag	0,00%			

Kennzahlen	
Performance seit Auflage	132,40%
Performance seit Auflage p.a.	3,24%
MTD	-1,00%
YTD	-3,67%
1 Jahr	4,21%
3 Jahre	8,17%
5 Jahre	21,98%
3-Jahres-Volatilität	0,37%
Max. Drawdown	-25,05%
Kupon	1,13%
Rendite	1,49%
Rendite durationsgew.	1,64
Einstandsrendite	0,66%
Eff. Duration	2,02%
Mac. Duration	2,08
Restlaufzeit	2,41
Renten Rating	A+

Fondspartner



Hypo Vorarlberg Bank AG Hypo-Passage 1 AT-6900 Bregenz



HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL A

30 Apr 2025

A 000+01	lakatian	
Assetai	lokation	

42.9	66.328,51	100,00%
onstige Ford. / Verbindl.	-36.512,94	-0,08%
ividendenansprüche	6.932,95	0,02%
ankguthaben 2	211.147,82	0,49%
ktien 5.0	32.971,94	11,71%
ondsanteile 12.3	377.623,96	28,81%
enten 25.3	374.164,78	59,06%
	74.46	14.70

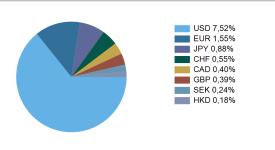
Währungsallokation

	42,966,328,53	100.00%
HKD	77.511,31	0,18%
SEK	103.396,48	0,24%
GBP	165.860,85	0,39%
CAD	173.976,15	0,40%
CHF	237.498,92	0,55%
JPY	382.027,48	0,89%
USD	7.048.176,52	16,40%
EUR	34.777.880,82	80,94%

Aktien Sektoren

103.000,03	0,0070
165.860,85	3,30%
205.613,05	4,08%
252.961,50	5,03%
362.594,40	7,20%
376.524,71	7,48%
600.539,80	11,93%
602.520,94	11,97%
684.497,58	13,60%
749.269,45	14,89%
1.032.589,66	20,52%
	749.269,45 684.497,58 602.520,94 600.539,80 376.524,71 362.594,40 252.961,50 205.613,05

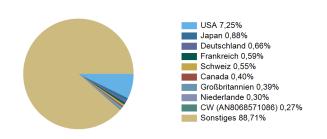
Aktien Top 10 Währung



Top 10 Aktien

68 5,17%
28 0,42%
0,46%
18 0,48%
06 0,48%
65 0,49%
89 0,54%
92 0,55%
13 0,57%
0,59%
50 0,59%
5(

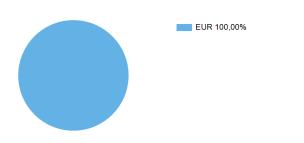
Aktien Top 10 Länder



Renten Sektoren

25.374.164.78	100.00%
289.051,47	1,14%
676.132,11	2,66%
689.827,93	2,72%
3.304.254,54	13,02%
7.633.308,31	30,08%
12.781.590,42	50,37%
	7.633.308,31 3.304.254,54 689.827,93 676.132,11 289.051,47

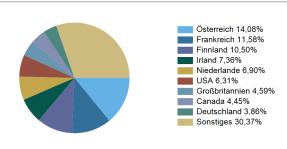
Renten Top 10 Währung



Top 10 Renten

93 1,61% 91 1,59% 49 1,59% 76 1,51% 51 1,50% 35 1,25% 01 1,24%
91 1,59% 49 1,59% 76 1,51% 51 1,50%
91 1,59% 49 1,59% 76 1,51%
91 1,59% 49 1,59%
91 1,59%
,
93 1,61%
30 1,72%
25 2,10%
91 2,17%

Renten Top 10 Länder

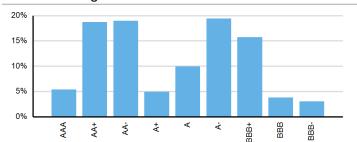




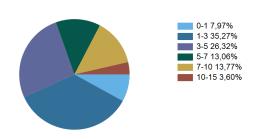
HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL A

30 Apr 2025

Renten Rating



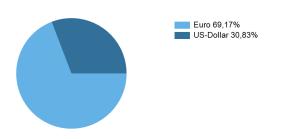
Renten Restlaufzeiten



Investmentanteile Top 10 Sektoren

Ausländische offene geldmarktnahe Fonds	913.179,95	7,38%
Aktienfonds	4.864.903,68	39,30%
Indexfonds	6.599.540,33	53,32%

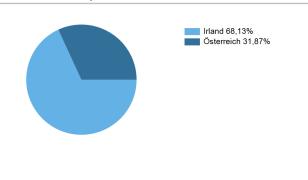
Investmentanteile Top 10 Währung



Top 10 Investmentanteile

	12.377.623,96	28,82%
InvescoM2-IQS Global Eq ETF Registered Acc.Sh	481.499,59	1,12%
JPM.ETFs(IE)-A.C.R.E.Eq.A.UETF Reg.Shs USD A	481.500,23	1,12%
Hypo VORA.EO ANLEI.KURZLÄUFER Inhaber-Anteile	913.179,95	2,13%
JPM ETFS-Crb.Trns.Gl Eq(CTB)UE Reg.Shs USD Ac	1.204.010,36	2,80%
Kathrein Sustainable GI Equity Inhaber-Anteil	1.381.412,74	3,22%
Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc. Registered Shares	1.386.165,40	3,23%
Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF Bear.Shs EUR Ac	1.397.427,87	3,25%
L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF Reg. Shs USD Acc.	1.648.936,88	3,84%
Apollo enh.Glbl Eq. InhAkt. A2ST EUR A oN	1.650.644,49	3,84%
Pinebr.GI-GlbI Focus Equity Fd Reg.Shs R1 EUR	1.832.846,45	4,27%

Investmentanteile Top 10 Länder



Disclaimer

Kapitalanlagegesellschaft: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien

*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

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 Basisinformationen blatt (BIB), die Jahresberichte, die Halbjahresberichte und der veröffentlichte Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG in seiner aktuellen Fassung inklusive

Anderungen, 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.

der MAS IERINVES I Kapitalanlage GmbH und unter Www.masterinvest.at kostenios Zur vertugung.
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.