

# Tri Style Fund T

## Stammdaten

ISIN	AT0000701164
Anlageschwerpunkt	Mischfonds flexibel
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	18.10.2001
Geschäftsjahresbeginn	01.10.2024
Geschäftsjahresende	30.09.2025
Fondswährung	€
Fondsvolumen	41.932.852,02
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	27.814.839,75
Ausgabepreis	19,66
Rücknahmepreis	18,72
Value-at-Risk (99%/1 Tag)	1,95%

## Konditionen

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

Max. Rücknahmeabschlag	0,00%
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,85%
Gesamtkostenquote (TER)*	1,99%
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00%

## Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25 % des FV in Kapitalbeteiligungen. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbrieft Schuldtitle investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des FV erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, 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. Mindestens 25 % des Fondsvermögens werden laufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des dt. InvStG gehalten. Vertriebszulassung: AT, DE

## Fondspartner

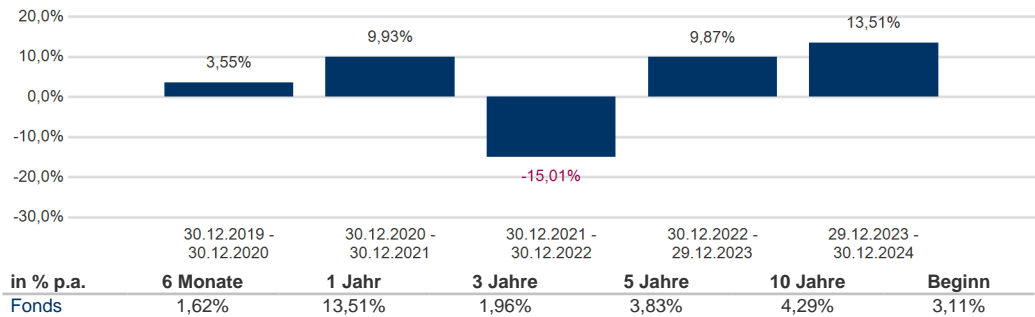
DJE Kapital AG  
Pullacher Straße 24  
82049 Pullach

## Kontakt

## Wertentwicklung (18.10.2001 - 30.12.2024)

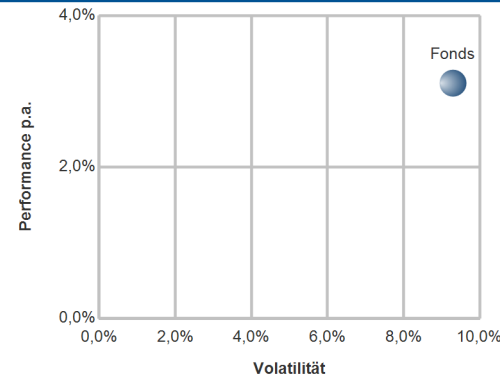


	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2019 Fonds	3,62%	2,10%	1,30%	3,18%	-3,87%	3,14%	0,13%	-1,25%	2,21%	0,39%	2,28%	1,13%	15,05%
2020 Fonds	-1,01%	-3,50%	-12,47%	7,99%	2,93%	-0,14%	3,33%	3,68%	-1,84%	-1,94%	5,66%	2,39%	3,55%
2021 Fonds	0,67%	-0,18%	3,09%	1,00%	-0,17%	2,39%	0,28%	1,42%	-3,58%	2,15%	-0,34%	2,97%	9,93%
2022 Fonds	-3,30%	-5,14%	3,90%	-0,70%	-2,13%	-5,79%	3,59%	-1,98%	-5,68%	1,07%	3,97%	-3,21%	-15,01%
2023 Fonds	2,39%	-0,91%	1,05%	-0,06%	1,81%	0,95%	1,76%	-0,87%	-1,37%	-0,06%	3,48%	1,41%	9,87%
2024 Fonds	1,39%	2,08%	3,32%	0,17%	2,42%	1,81%	-0,49%	0,22%	0,87%	-0,48%	2,48%	-0,94%	13,51%



## Kennzahlen und Risk Return (18.10.2001 - 30.12.2024)

	Fonds
Performance	103,36%
Performance p.a.	3,11%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,59%
Volatilität	9,29%
Sharpe Ratio	0,19
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 (30.12.2024 vs. 29.11.2024)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USD	16.090.617,01	▼	57,85%	Aktien	18.466.673,20	▼	66,39%
EUR	8.360.688,83	▼	30,06%	Renten	4.060.558,69	▼	14,60%
GBP	1.016.702,37	▼	3,66%	Fondsanteile	2.578.246,15	▲	9,27%
NOK	689.460,17	▼	2,48%	Zertifikate	1.809.433,81	▼	6,51%
HKD	609.867,38	▲	2,19%	Bankguthaben	937.326,95	▲	3,37%
DKK	457.996,28	▼	1,65%	Sonstige Zins- und Dividendenansprüche	4.275,10	▼	0,02%
CHF	388.581,41	▼	1,40%	Sonstige Ford. / Verbindl.	-41.674,14	▲	-0,15%
CAD	199.188,04	▲	0,72%				
JPY	1.610,51	▼	0,01%				
AUD	99,98	▼	0,00%				
Sonstige	27,77	▲	0,00%				
	<b>27.814.839,75</b>		<b>100,00%</b>		<b>27.814.839,75</b>		<b>100,00%</b>

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Angebot, 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. Die Wesentlichen Anlegerinformationen („KID“), Jahresberichte, 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 nicht-deutschsprachigen Ländern in Englisch oder der Landessprache bei den Zahl- und Informationsstellen, der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter [www.masterinvest.at](http://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](http://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 hat die MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH aufsichts-

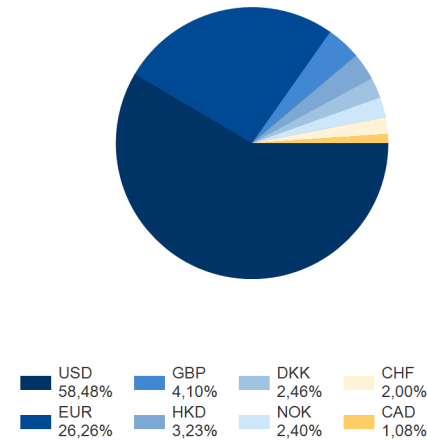
# Tri Style Fund T

rechnerisch im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, 1090 Z1, A-1030 Wien erstellt.

## Aktien Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy	1.383.829,04	▼	4,98%
Materials	1.485.542,63	▼	5,34%
Industrials	1.248.504,14	▼	4,49%
Consumer Discretionary	1.736.756,45	▲	6,24%
Consumer Staples	1.102.201,40	▼	3,96%
Health Care	1.926.716,65	▼	6,93%
Financials	2.147.493,74	▼	7,72%
Information Technology	4.718.877,86	▲	16,97%
Communication Services	1.613.747,90	▲	5,80%
Utilities	615.565,60	▼	2,21%
Real Estate	487.437,77	▼	1,75%
Sonstiges			
<b>18.466.673,20</b>			<b>66,39%</b>

## Aktien Top 10 Währung



## Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USA	9.034.334,26	▲	32,48%
Bundesrep. Deutschland	3.147.955,34	▼	11,32%
Frankreich	885.891,81	▼	3,18%
Großbritannien	756.476,05	▼	2,72%
Taiwan	754.324,11	▲	2,71%
Irland	740.183,50	▼	2,66%
Kaimaninseln	686.324,68	▲	2,47%
Niederlande	539.723,02	▲	1,94%
Dänemark	454.003,30	▼	1,63%
Norwegen	443.343,14	▼	1,59%
<b>17.442.559,21</b>			<b>62,71%</b>

## Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USA	1.381.821,21	▼	4,97%
Großbritannien	869.206,68	▲	3,12%
Bundesrep. Deutschland	518.237,82	▼	1,86%
Italien	433.274,18	▼	1,56%
Saudi-Arabien	423.895,13	▲	1,52%
Niederlande	218.794,37	▼	0,79%
Norwegen	215.329,30	▼	0,77%
Frankreich			
<b>4.060.558,69</b>			<b>14,60%</b>

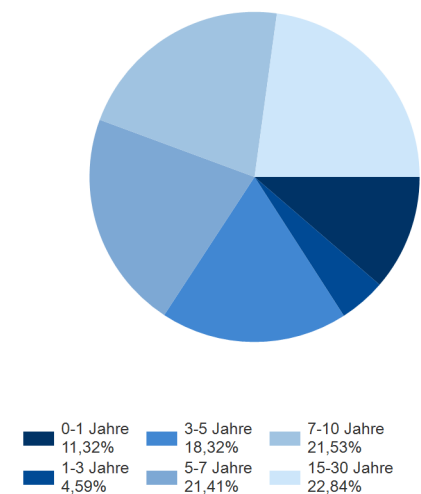
## Renten Top 10 Währung



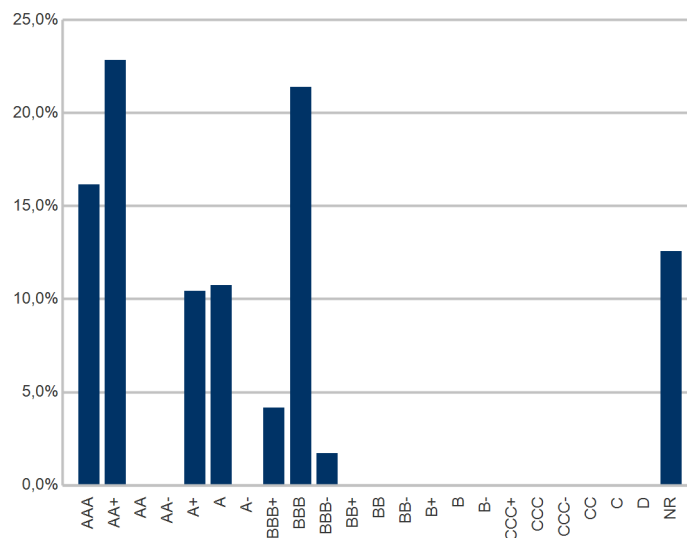
## Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	1.576.009,84	▼	5,67%
Sovereigns	441.042,35	▼	1,59%
Corporates	1.910.811,15	▼	6,87%
Fin. non-banking	68.909,24	▲	0,25%
Financials	63.786,11	▲	0,23%
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige			
<b>4.060.558,69</b>			<b>14,60%</b>

## Renten Restlaufzeiten



## Renten Rating



## Kennzahlen

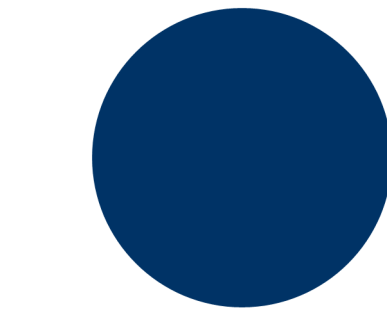
Kennzahl	Anteil Fondsvermögen
Kupon	4,78%
Rendite	4,61%
Eff. Duration	5,99%
Mac. Duration	6,14
Restlaufzeit	8,15

## Tri Style Fund T

### Investmentanteile Top 10 Sektoren


	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Aktienfonds	2.578.246,15	▲	9,27%
	<b>2.578.246,15</b>		<b>9,27%</b>

### Investmentanteile Top 10 Währung



■ EUR  
100,00%

### Investmentanteile Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
 Luxemburg	2.578.246,15	▲	9,27%
	<b>2.578.246,15</b>		<b>9,27%</b>