Tri Style Fund T

31 Mrz 2025

Anlagepolitik/Strategie

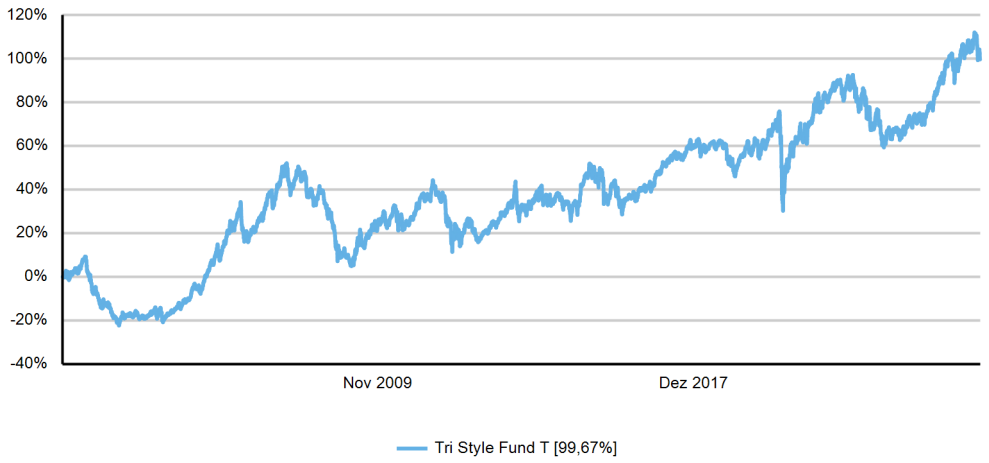
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 („Offenlegungsverordnung") berücksichtigt werden (Artikel 6).
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch 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. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel 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.

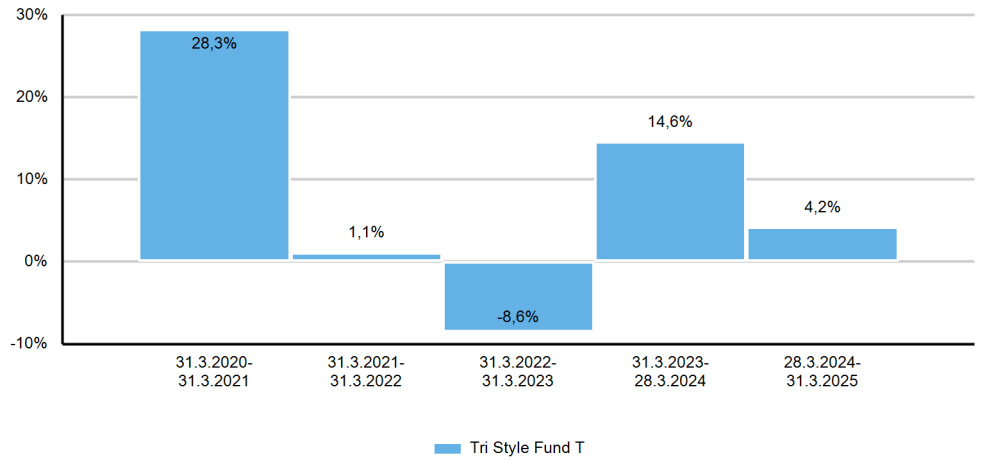
Wertentwicklung

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.



	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2021	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	-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	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	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%
2025	2,35%	1,20%	-5,21%										-1,82%

Jährliche Wertentwicklung



Gesamtrisikoindikator

niedriges Risiko — höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

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 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis stark schwankt und deshalb die Gewinnchance, aber auch das Verlustrisiko hoch sein kann.

Fondsdaten

ISIN	AT0000701164
Vertriebszulassungen	AT, DE
SFDR	Artikel 6
Fondskategorie	Gemischter Fonds
Ertragsverwendung	Thesaurierer
empfohlene Haltedauer	8 Jahre
Auflagedatum	18.10.2001
Ausgabepreis	19,30 EUR
Rücknahmepreis	18,38 EUR
Geschäftjahresende	30.09.2025
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	40,27 Mio. EUR
Fondsvolumen Anteilsklasse	26,82 Mio. EUR

Konditionen

Max. Verwaltungsvergütung	1,85%
laufende Kosten pro Jahr*	2,10%
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Max. Rücknahmeabschlag	0,00%

Kennzahlen

Performance seit Auflage	99,67%
Performance seit Auflage p.a.	2,99%
MTD	-5,21%
YTD	-1,82%
1 Jahr	4,22%
3 Jahre	9,21%
5 Jahre	41,70%
3-Jahres-Volatilität	0,55%
Max. Drawdown	-31,01%
Kupon	0,62%
Rendite	0,57%
Rendite durationsgew.	0,58
Einstandsrendite	0,56%
Eff. Duration	0,88%
Mac. Duration	0,90
Restlaufzeit	1,18
Renten Rating	A+

Fondspartner

DJE KAPITAL AG

DJE Kapital AG
Pullacher Straße 24
mainBuilding
DE-82049 Pullach

Assetallokation

Aktien	18.663.908,71	69,60%
Renten	3.545.693,73	13,22%
Zertifikate auf Commodities	2.082.731,45	7,77%
Fondsanteile	1.667.169,69	6,22%
Bankguthaben	981.471,85	3,66%
Dividendenansprüche	20.070,14	0,07%
Sonstige Ford. / Verbindl.	-41.661,89	-0,16%
Währungs-Futures	-102.557,15	-0,38%
	26.816.826,53	**100,00%**

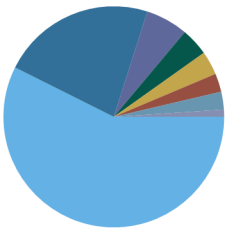
Währungsallokation

USD	16.198.740,10	60,41%
EUR	6.587.183,85	24,56%
CHF	1.162.602,53	4,34%
GBP	781.535,75	2,91%
NOK	712.120,35	2,66%
HKD	661.612,85	2,47%
DKK	515.655,30	1,92%
CAD	195.615,33	0,73%
JPY	1.633,20	0,01%
Sonstiges	127,27	-0,01%
	26.816.826,53	**100,00%**

Aktien Sektoren

Informationstechn.	3.617.168,39	19,38%
Finanzen	2.607.508,44	13,97%
Grundstoffe	2.474.995,40	13,26%
Energie	2.034.710,22	10,90%
Kommunikation	1.758.970,59	9,42%
Konsum Nicht-Basis	1.604.074,92	8,59%
Gesundheit	1.578.194,90	8,46%
Konsum nicht-zykl.	1.353.690,69	7,25%
Industrie	1.122.406,94	6,01%
Sonstiges	512.188,22	2,76%
	18.663.908,71	**100,00%**

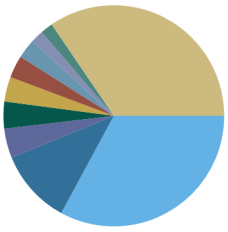
Aktien Top 10 Währung



Top 10 Aktien

Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00000	888.341,42	3,31%
Linde plc Registered Shares EO -,001	796.060,77	2,97%
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	661.945,37	2,47%
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	658.583,97	2,46%
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	645.574,92	2,41%
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	618.824,22	2,31%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,0000062	560.998,09	2,09%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	521.182,49	1,94%
Novo Nordisk A/S	503.195,05	1,88%
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	490.834,99	1,83%
	6.345.541,29	**23,67%**

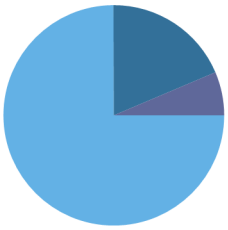
Aktien Top 10 Länder



Renten Sektoren

Öffentliche Hand	1.571.630,49	44,33%
Unternehmensanl.	1.481.719,64	41,79%
Staaten	430.845,79	12,15%
Finanzen Banken	61.497,80	1,73%
	3.545.693,72	**100,00%**

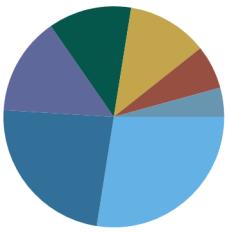
Renten Top 10 Währung



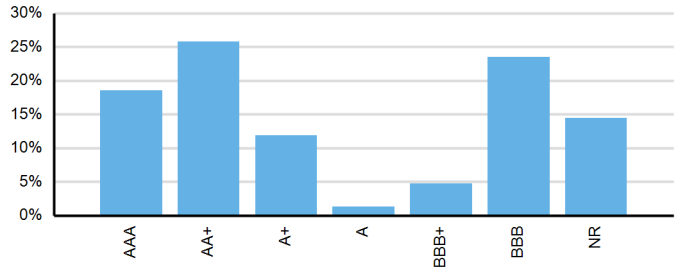
Top 10 Renten

United States of America DL-Notes 2024(44)	912.986,13	3,40%
Vodafone Group PLC DL-Notes 2000(00/30)	832.506,45	3,10%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33)	432.013,06	1,61%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2033	430.845,79	1,61%
Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-Term Nts 2019(2	419.553,23	1,56%
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2018(28)	226.631,30	0,85%
EnBW International Finance BV EO-Medium-Term	105.287,14	0,39%
Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	78.557,09	0,29%
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2017(1	61.497,80	0,23%
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(26	45.815,73	0,17%
	3.545.693,72	**13,21%**

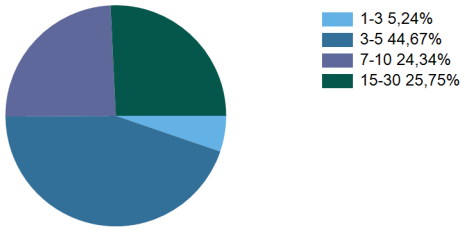
Renten Top 10 Länder



Renten Rating



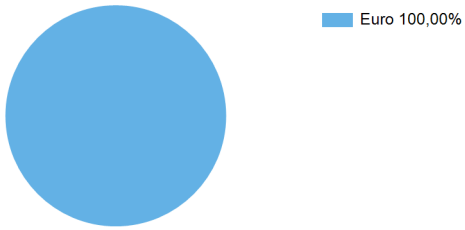
Renten Restlaufzeiten



Investmentanteile Top 10 Sektoren

Aktienfonds	1.393.911,40	83,61%
Indexfonds	273.258,29	16,39%
	1.667.169,69	**100,00%**

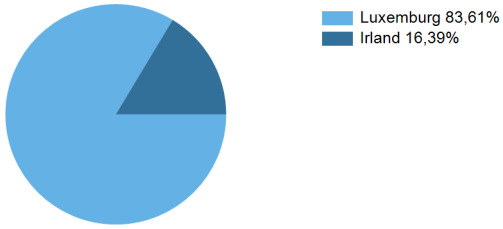
Investmentanteile Top 10 Währung



Top 10 Investmentanteile

DJE-Asien Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.	1.393.911,40	5,20%
Xtrackers DJE US EQ.Res.UC.ETF Register.Share	273.258,29	1,02%
	1.667.169,69	**6,22%**

Investmentanteile Top 10 Länder



Disclaimer

Kapitalanlagegesellschaft: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien
Depotbank: Hypo Vorarlberg Bank AG

*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 Schätzung.
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 Basisinformationsblatt (BIB), die Jahresberichte, die 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 nichtdeutschsprachigen Ländern in Englisch oder der Landessprache bei den Zahl- und Informationsstellen, der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter 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 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.