

Tri Style Fund T

Stammdaten

| | |
|---------------------------|---------------------|
| ISIN | AT0000701164 |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Ertragsverwendung | Thesaurierer |
| Auflegungsdatum | 18.10.2001 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.10.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.09.2024 |
| Fondswährung | € |
| Fondsvolumen | 31.728.166,91 |
| Fondswährung Anteilklasse | € |
| Fondsvolumen Anteilklasse | 17.796.142,48 |
| Ausgabepreis | 18,92 |
| Rücknahmepreis | 18,02 |
| Value-at-Risk (99%/1 Tag) | 1,06% |

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% |
| Laufende Kosten* | 1,98% |
| 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 verbrieftete 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. Mindestens 25 % des Fondsvermögens werden laufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des dt. InvStG gehalten. Vertriebszulassung: AT, DE

Fondspartner

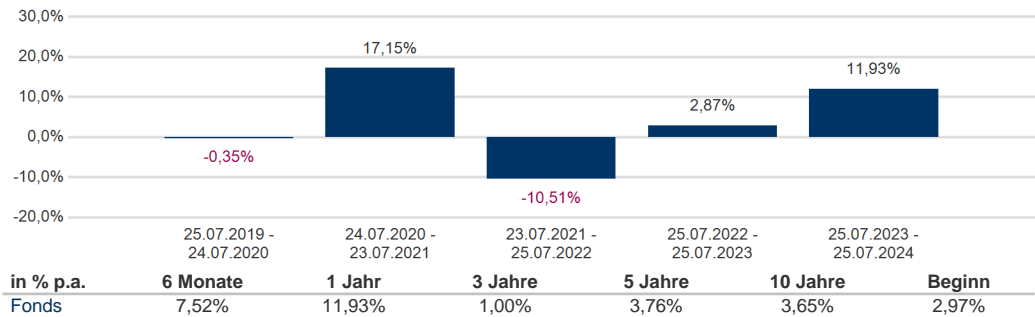
DJE Kapital AG
Pullacher Straße 24
82049 Pullach

Kontakt

Wertentwicklung (18.10.2001 - 25.07.2024)

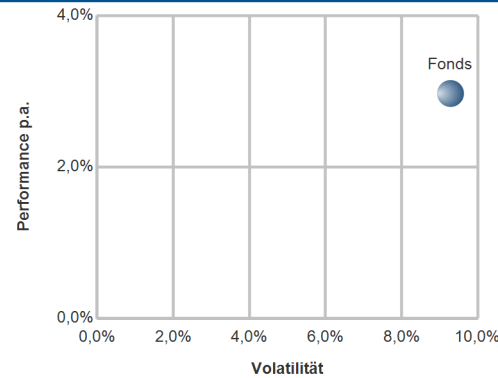


| | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | YTD |
|------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 2019 Fonds | 3,62% | 2,10% | 1,30% | 3,18% | -3,87% | 3,14% | 0,13% | -1,25% | 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% | | | | | | | 8,69% |



Kennzahlen und Risk Return (18.10.2001 - 25.07.2024)

| | Fonds |
|--------------------|--------|
| Performance | 94,71% |
| Performance p.a. | 2,97% |
| Aktive Rendite | |
| Standardabweichung | 0,59% |
| Volatilität | 9,28% |
| Sharpe Ratio | 0,18 |
| 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 (25.07.2024 vs. 28.06.2024)

| | Kurswert | Trend | Anteil Fondsvermögen | | Kurswert | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|----------|----------------------|-------|----------------------|--|----------------------|-------|----------------------|
| USD | 8.986.417,85 | ▼ | 50,50% | Aktien | 10.580.728,87 | ▼ | 59,46% |
| EUR | 6.628.438,55 | ▼ | 37,25% | Renten | 3.194.323,34 | ▼ | 17,95% |
| GBP | 868.247,99 | ▼ | 4,88% | Fondsanteile | 1.783.402,14 | ▼ | 10,02% |
| NOK | 468.183,93 | ▼ | 2,63% | Zertifikate | 1.220.881,49 | ▼ | 6,86% |
| DKK | 384.315,43 | ▼ | 2,16% | Futures | -9.069,18 | -- | -0,05% |
| HKD | 267.376,51 | ▼ | 1,50% | Bankguthaben | 1.046.689,97 | ▲ | 5,88% |
| CHF | 192.583,09 | ▲ | 1,08% | Sonstige Zins- und Dividendenansprüche | 1.503,01 | ▼ | 0,01% |
| CAD | 322,56 | ▼ | 0,00% | Sonstige Ford. / Verbindl. | -22.317,15 | ▲ | -0,13% |
| JPY | 218,95 | ▲ | 0,00% | | | | |
| SEK | 22,69 | ▲ | 0,00% | | | | |
| Sonstige | 14,94 | ▼ | 0,00% | | | | |
| | 17.796.142,48 | | 100,00% | | 17.796.142,48 | | 100,00% |

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 ausulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoauflärung. 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 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 Vorketnungen, 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

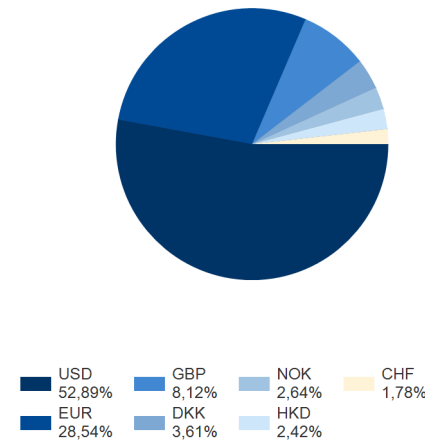
Tri Style Fund T

Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung übernommen werden. Unabhängig davon haftet die MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH aufsichts-

Aktien Sektoren

| | Kurswert | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|------------------------|--------------|-------|----------------------|
| Energy | 921.090,00 | ▼ | 5,18% |
| Materials | 1.238.289,86 | ▼ | 6,96% |
| Industrials | 631.169,63 | ▲ | 3,55% |
| Consumer Discretionary | 609.094,82 | ▼ | 3,42% |
| Consumer Staples | 717.814,10 | ▲ | 4,03% |
| Health Care | 2.068.989,06 | ▼ | 11,63% |
| Financials | 1.123.851,58 | ▼ | 6,32% |
| Information Technology | 2.060.713,24 | ▼ | 11,58% |
| Communication Services | 512.400,93 | ▲ | 2,88% |
| Utilities | 406.932,67 | ▲ | 2,29% |
| Real Estate | 290.382,97 | ▲ | 1,63% |
| Sonstiges | | | |
| 10.580.728,87 | | | 59,46% |

Aktien Top 10 Währung



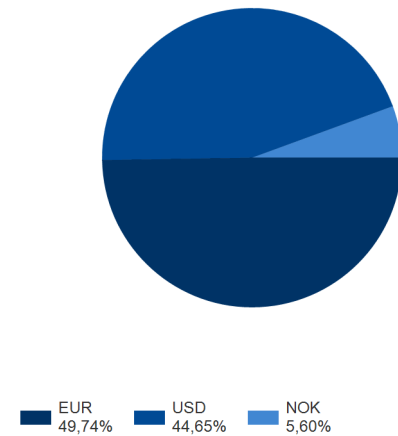
Aktien Top 10 Länder

| | Kurswert | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|------------------------|--------------|-------|----------------------|
| USA | 4.218.037,37 | ▼ | 23,70% |
| Bundesrep. Deutschland | 1.767.642,56 | ▼ | 9,93% |
| Großbritannien | 859.188,02 | ▼ | 4,83% |
| Frankreich | 625.247,28 | ▼ | 3,51% |
| Irland | 597.536,89 | ▼ | 3,36% |
| Niederlande | 457.460,76 | ▼ | 2,57% |
| Dänemark | 382.146,36 | ▼ | 2,15% |
| Taiwan | 355.326,59 | ▼ | 2,00% |
| Kaimaninseln | 354.431,58 | ▲ | 1,99% |
| Norwegen | 279.763,61 | ▼ | 1,57% |
| 9.896.781,02 | | | 55,61% |

Renten Top 10 Länder

| | Kurswert | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|------------------------|--------------|-------|----------------------|
| Bundesrep. Deutschland | 1.189.203,84 | ▲ | 6,68% |
| Großbritannien | 516.722,26 | ▼ | 2,90% |
| Italien | 360.152,12 | ▲ | 2,02% |
| Saudi-Arabien | 341.980,34 | ▼ | 1,92% |
| Frankreich | 273.290,09 | ▲ | 1,54% |
| USA | 211.250,49 | ▼ | 1,19% |
| Norwegen | 178.993,30 | ▼ | 1,01% |
| Niederlande | 122.730,90 | ▲ | 0,69% |
| 3.194.323,34 | | | 17,95% |

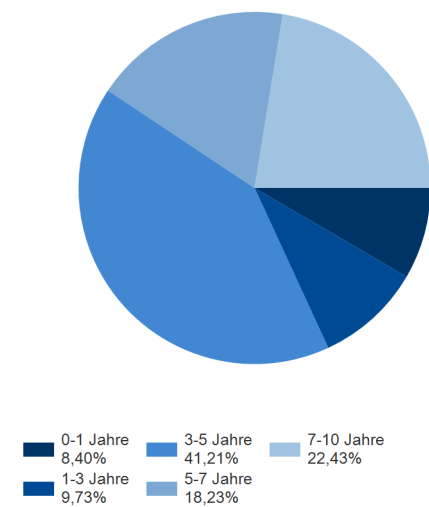
Renten Top 10 Währung



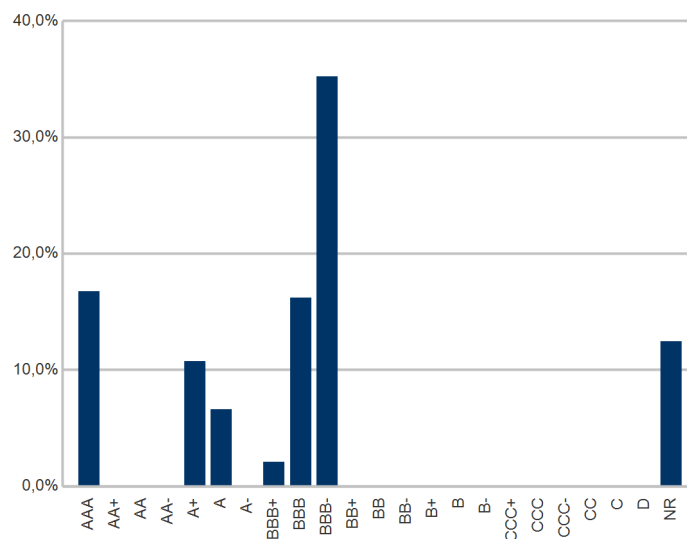
Renten Sektoren

| | Kurswert | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|-----------------------------|--------------|-------|----------------------|
| Governments | 539.145,42 | ▲ | 3,03% |
| Sovereigns | 356.405,63 | ▼ | 2,00% |
| Corporates | 2.241.636,32 | ▼ | 12,60% |
| Fin. non-banking | 57.135,97 | ▲ | 0,32% |
| Financials | | | |
| Pfandbriefe / Covered Bonds | | | |
| ABS | | | |
| MBS | | | |
| CLN | | | |
| Sonstige | | | |
| 3.194.323,34 | | | 17,95% |

Renten Restlaufzeiten



Renten Rating



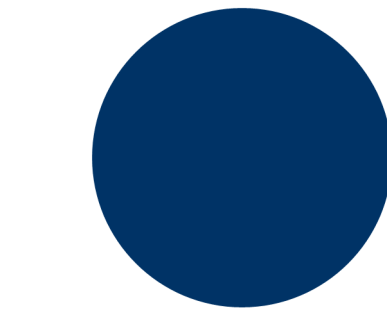
Kennzahlen

| Kennzahl | Anteil |
|---------------|--------|
| Kupon | 4,23% |
| Rendite | 4,23% |
| Eff. Duration | 4,08% |
| Mac. Duration | 4,19 |
| Restlaufzeit | 4,83 |

Investmentanteile Top 10 Sektoren


| | Kurswert | Trend | Anteil Fonds- vermögen |
|-------------|---------------------|-------|---------------------------|
| Aktienfonds | 1.783.402,14 | ▼ | 10,02% |
| | 1.783.402,14 | | 10,02% |

Investmentanteile Top 10 Währung



■ EUR
100,00%

Investmentanteile Top 10 Länder

| | Kurswert | Trend | Anteil Fonds- vermögen |
|---|---------------------|-------|---------------------------|
|  Luxemburg | 1.783.402,14 | ▼ | 10,02% |
| | 1.783.402,14 | | 10,02% |