



Nachhaltigkeitsstrategie Aktien

Stand: 26.02.2021

Aktienfonds



Risikofreudig

Empfohlene Behaltdauer



Fondsdaten

ISIN:	AT0000A2GYP1
Kurs aktuell:	EUR 12,14
Fondsbeginn:	22.06.2020
Geschäftsjahr:	1.1. - 31.12.
Fondsvolumen:	53,83 Mio. EUR
Fondstyp:	thesaurierend
Serviceentgelt:	4,5%
Verwaltungsvergütung:	1,20%
Fondsmanager:	Hypo Tirol Bank AG MMag. Stefan Danzl, CPM

Anlagestrategie

Der Nachhaltigkeitsstrategie Aktien Fonds veranlagt weltweit in interessante Aktienmärkte. Der Fonds investiert ausschließlich in nachhaltig gemanagte Produkte. Die Auswahl richtet sich dabei nach dem Nachhaltigkeitsprofil der Hypo Tirol Bank AG. In einem mehrstufigen Prozess werden über Ausschluss- und Positivkriterien nur Subfonds in die Strategie aufgenommen, die den hohen ESG-Ansprüchen gerecht werden. ESG steht für „Environment“, „Social“ und „Governance“ und bedeutet, dass in der Titelauswahl die Aspekte Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Neben Fonds mit globalem oder regionalem Investmentsschwerpunkt, werden auch Themenfonds beigemischt, die langfristig einen vielversprechenden Anlageschwerpunkt aufweisen. Der Portfoliomanager hat die Möglichkeit je nach wirtschaftlichem Umfeld, die Ausrichtung der Subfonds zu variieren: Bei guten Rahmenbedingungen können wachstumsorientierte Bestandteile aufgenommen werden, in längeren Korrekturphasen am Aktienmarkt kann der Nachhaltigkeitsstrategie Aktien Fonds defensiver gestaltet werden. Investitionen in Aktienfonds, die in Fremdwährung notieren, werden nicht abgesichert. Auf diese Weise ergeben sich auf der Währungsseite zusätzliche Chancen und Risiken. Neben dem Ziel eine marktgerechte Rendite zu erwirtschaften, bleibt dabei stets der Nachhaltigkeitsaspekt im Vordergrund.

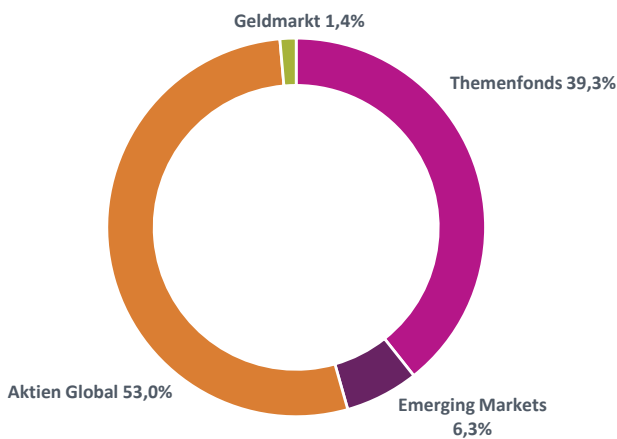
Die 5 größten Positionen

- 12,1% Kames Global Sustainable Equity Fonds
- 11,8% Erste WWF Stock Enviroment Fonds
- 8,8% Uniinstitutional SGD Equities Fonds
- 8,6% Janus Global Sustainable Equity Fonds
- 8,0% Warburg Invest Global Challanges Fonds

Aktuelle Themeninvestments

- LBBW Global Warming Fonds
- Pictet Water Fonds
- Erste WWF Stock Enviroment Fonds
- Bellevue Adamant Sustainable Health Care Fonds
- JSS Sustainable Tech Disruptors Fonds
- Schroder Global Energy Transition Fonds

Asset Allocation



Wesentliche Ausschlusskriterien

- Rüstungsgüter
- Fracking
- Kohleindustrie
- Kinderarbeit
- Atomenergie
- Korruption

Hinweis: Disclaimer auf der Rückseite;



Nachhaltigkeitsstrategie Aktien

Stand: 26.02.2021

Grafische Wertentwicklung

Da seit Auflage des Fonds noch kein Jahr vergangen ist, darf keine Wertentwicklung angezeigt werden.

Wertentwicklung

1 Monat	-1,89%
seit 01.01.2021	1,73%
1 Jahr	n.V.
3 Jahre p.a.	n.V.
5 Jahre p.a.	n.V.
seit Fondsbeginn	20,16%

Risikokennzahlen (1 Jahr p.a.)

Volatilität (1)	n.V.
Sharpe Ratio (2)	n.V.

Monatliche Renditen (seit Fondsbeginn)

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2020						-0,10%	1,39%	4,11%	0,28%	-0,84%	9,44%	2,93%	18,12%
2021	3,69%	-1,89%											1,73%

- (1) Volatilität (Vola) - gibt die Schwankungen von Wertpapieren an
(2) Sharpe Ratio - misst die Mehrrendite eines Fonds über die sichere Anlage pro Risikoeinheit

Quelle: OeKB und eigene Berechnungen.

Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen allerdings keine verlässlichen Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Die dargestellte Performance entspricht einer Netto-Performance. Das heißt: Kosten wie Bearbeitungsgebühren oder andere dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt sind ein möglicher Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschlag bzw. Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer.

Chancen

- Anleger erhält ein professionell und aktiv gemanagtes Portfolio von einem langjährig erfahrenen Fondsmanager
- Langfristig Chancen auf Kurssteigerungen im Aktienmarkt
- Kapital jederzeit verfügbar

Risiken

- Der Wert der Fondsanteile kann durch den Einfluss der Kapitalmärkte fallen (Verlustpotential)
- Währungsrisiken können Ertrag und Wert der Fondsanteile verringern
- Bisherige Wertentwicklung des Fonds ist keine Garantie für den künftigen Anlageerfolg

Diese unverbindliche Produktbeschreibung dient Ihrer Information. Sie kann ein persönliches Gespräch mit Ihrem Berater nicht ersetzen. Ihr Inhalt stellt kein Angebot und keine Einladung zu Anbot-Stellung, Kauf oder Verkauf dar. Weder nach österreichischem noch nach ausländischem Recht. Bitte bedenken Sie: Investitionen beinhalten immer Risiken. Denn Rendite und Wert der zugrundeliegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Trotz aller verwendeten Sorgfalt müssen wir eine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und der Vollständigkeit der Informationen ausschließen und uns Satzfehler und Irrtum vorbehalten.

Der Prospekt zum Produkt sowie dessen allfällige Änderungen wurde gemäß §129 InvFG veröffentlicht. Er ist einschließlich Fondsbestimmungen, Kundeninformationsdokument (KID), Rechenschafts- und Halbjahresberichte sowie vereinfachtem Prospekt gemäß §136 InvFG jederzeit kostenlos in deutscher Sprache erhältlich: Masterinvest Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße1, Top 27, 1030 Wien oder in einer der Geschäftsstellen der Hypo Tirol Bank AG. Zusätzlich sind die Unterlagen im Internet unter www.masterinvest.at und unter www.hypotiroil.com für Sie abrufbar.

Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass MMag. Stefan Danzl sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen.

Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org