



Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen

Stand: 26.02.2021

Rentenfonds



Empfohlene Behaltdauer



Fondsdaten

ISIN:	AT0000A2GYR7
Kurs aktuell:	10,41
Fondsbeginn:	22.06.2020
Geschäftsjahr:	1.1. - 31.12.
Fondsvolumen:	35,71 Mio. EUR
Fondstyp:	thesaurierend
Serviceentgelt:	2,5%
Verwaltungsvergütung:	0,30%
Fondsmanager:	Hypo Tirol Bank AG Mag. Roland Höpflinger, CPM

Anlagestrategie

Der Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen Investmentfonds verfolgt einen aktiven Managementansatz. Das Ziel ist die Erwirtschaftung eines laufenden Ertrages unter Einhaltung nachhaltiger Veranlagungsgrundsätze. Die Auswahl richtet sich 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. Fonds, die in Staatsanleihen, besicherte Anleihen, Green Bonds oder Unternehmensanleihen investieren, stellen die Kernveranlagung dar. Daneben kann der Portfoliomanager im Rahmen der Anlagestrategie sogenannte Satelliteninvestments beimischen, wie Wandel-, Schwellenländer- oder High-Yield Anleihen. Neben EUR-Anleihen können zur besseren weltweiten Streuung auch Anleihen in Fremdwährung gehalten werden. Das Wechselkursrisiko wird grundsätzlich nicht abgesichert. Auf diese Weise ergeben sich auf der Währungsseite zusätzliche Chancen und Risiken.

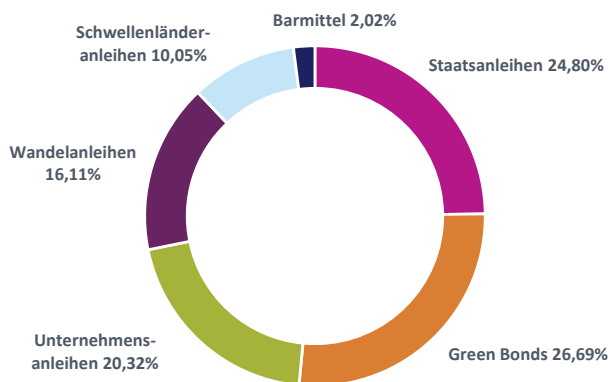
Die 5 größten Positionen

- 16,1% UniInstitutional Green Bonds
- 11,3% LBBW Nachhaltigkeit Renten
- 10,9% Erste Responsible Bond Euro Corporates
- 10,5% Raiffeisen Green Bonds
- 10,0% Erste Responsible Bond Emerging Corporate

Aktuelle Satelliteninvestments

- Fisch Convertibles Sustainable
- Schroders Global Sustainable Convertibles
- Erste Responsible Bond Emerging Corporate

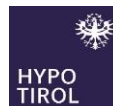
Asset Allocation



Wesentliche Ausschlusskriterien

- Verstoß gegen Menschenrechte
- Korruption
- Verstoß gegen demokratische Grundsätze
- Rüstungsgüter
- Atomwaffen-Sperrvertrag

Hinweis: Disclaimer auf der Rückseite;



Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen

Stand: 26.02.2021

Grafische Wertentwicklung

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

Wertentwicklung

1 Monat	-0,48%
seit 1.1.2021	-0,48%
1 Jahr	n.V.
3 Jahre p.a.	n.V.
5 Jahre p.a.	n.V.
seit Fondsbeginn p.a.	4,14%

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						0,04%	1,30%	0,49%	0,00%	0,49%	1,56%	0,67%	4,64%
2021	0,00%	-0,48%											-0,48%

(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
- Langfristig Chancen auf Kurssteigerungen im Rentenmarkt
- Investition in attraktive Marktsegmente, wie Green Bonds oder Unternehmensanleihen
- Hauptfokus auf Anleihen mit guter Bonität (mindestens investment grade Rating)

Risiken

- Der Wert der Fondsanteile kann durch den Einfluss der Kapitalmärkte fallen (Verlustpotential)
- Bonitätsrisiken der Anleiheemittenten können Ertrag und Wert der Fondsanteile verringern
- 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 Mag. Roland Höpflinger 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