



# Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen

Stand: 30.09.2024

## Rentenfonds



Sicherheitsorientiert

## Empfohlene Behaltdauer



## Fondsdaten

ISIN:	AT0000A2GYR7
Kurs aktuell:	9,63
Fondsbeginn:	22.06.2020
Geschäftsjahr:	1.1. - 31.12.
Fondsvolumen:	46,57 Mio. EUR
Fondstyp:	thesaurierend
Serviceentgelt:	2,5%
Verwaltungsvergütung:	0,30%
Fondsmanager:	Hypo Tirol Bank AG Mag. Roland Höpflinger, CPM

## Anlagestrategie

Bei der Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen handelt es sich gemäß der VERORDNUNG (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten um einen ARTIKEL 8 - "ESG-Fonds". Für die Auswahl von den Zielfonds gilt ein 3-stufiger Selektionsprozess. In der ersten Stufe werden Negativkriterien angewendet. Die Zielfonds müssen zwingend als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 (Produkt mit sozialen oder ökologischen Merkmalen) oder Artikel 9 (Impact-Produkt) klassifiziert sein. Wir konzentrieren uns auf Zielfonds, die die FNG Kriterien erfüllen. In der zweiten Stufe erfolgt eine quantitative Analyse. Hierbei werden verschiedene Performance- und Risikokennzahlen über ein Scoringmodell ausgewertet und eine Shortlist erstellt. In der dritten Stufe erfolgt ein Positivscreening. Zur Evaluierung der Nachhaltigkeit von Investments nutzen wir die ESG Datenbank von MSCI. Mit dem MSCI ESG Rating soll unser Fokus auf die Marktführer im Bereich Nachhaltigkeit sichergestellt werden. Aus diesem Grund werden für die Einstufung nachhaltiger Fonds ausschließlich Fonds mit einem MSCI ESG Rating von AAA, AA oder A berücksichtigt. 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. Neben dem Ziel eine marktgerechte Rendite zu erwirtschaften, bleibt dabei stets der Nachhaltigkeitsaspekt im Vordergrund. Eine detaillierte Beschreibung der nachhaltigen Merkmale der Investmentfonds bzw. Informationen zum Investmentansatz finden Sie unter [www.masterinvest.at](http://www.masterinvest.at) im Fondssektor im Nachhaltigkeitsregister des jeweiligen Investmentfonds.

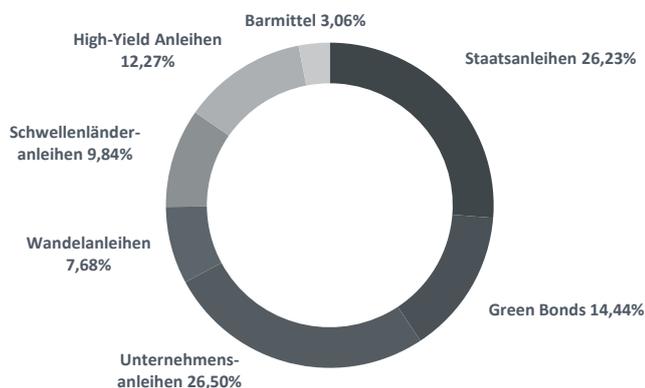
## Die 5 größten Positionen

- 12,3% Erste Responsible Bond Global High-Yield
- 7,9% JSS Sustainable Insurance Bond
- 7,9% Oddo BHF Sustainable Euro Corporate
- 7,9% Aktia Sustainable Corporate Fonds
- 6,7% LBBW Nachhaltigkeit Renten

## Aktuelle Satelliteninvestments

- Fisch Convertibles Sustainable
- Schroders Global Sustainable Convertibles
- Erste Responsible Bond Emerging Corporate
- Kathrein Sustainable Emerging Local Bond
- Erste Responsible Bond Global High-Yield

## Asset Allocation



## Wesentliche Ausschlusskriterien

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

Hinweis: Disclaimer auf der Rückseite;



# Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen

Stand: 30.09.2024

## Grafische Wertentwicklung



## Wertentwicklung

1 Monat	1,26%
seit 1.1.2024	3,43%
1 Jahr	9,30%
3 Jahre p.a.	-2,22%
5 Jahre p.a.	n.v.
seit Fondsbeginn p.a.	-0,79%

## Risikokennzahlen (3 Jahre p.a.)

Volatilität (1)	5,89%
Sharpe Ratio (2)	n.v.

## Monatliche Renditen (seit Fondsbeginn)

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2020	0,00%	-0,48%	-0,58%	0,19%	-0,19%	0,04%	1,30%	0,49%	0,00%	0,49%	1,56%	0,67%	4,64%
2021	-1,77%	-2,70%	-1,44%	-2,09%	-1,28%	-3,78%	0,39%	0,58%	-1,06%	-0,29%	-0,49%	-0,39%	-2,30%
2022	-1,77%	-2,70%	-1,44%	-2,09%	-1,28%	-3,78%	0,39%	0,58%	-1,06%	-0,29%	-0,49%	-0,39%	-2,30%
2023	1,83%	-1,01%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,67%	-0,34%	-1,23%	0,11%	2,61%	2,87%	6,51%
2024	-0,54%	-0,22%	1,30%	-0,75%	0,11%	0,43%	1,18%	0,63%	1,26%				3,43%

(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 Ausgabebau- 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](http://www.masterinvest.at) und unter [www.hypotiro.com](http://www.hypotiro.com) für Sie abrufbar. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie unter <https://www.masterinvest.at/Rechtliche-Hinweise>

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](http://www.eurosif.org)