

# Basisinformationsblatt

## Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

### Aktienstrategie global

|  |   |
|--|---|
| ISIN:  | AT0000817945 (Thesaurierer)   |
| Anteilsgattung:  | Retail Tranche  |
| Verwaltungsgesellschaft & Hersteller des Basisinformationsblattes: | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH<br>Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) ist für die Aufsicht von MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.<br>Weitere Informationen erhalten Sie unter <a href="http://www.masterinvest.at">www.masterinvest.at</a> oder T +43(0)1 533 76 68-100 |
| Fondsmanagement:   | Hypo Tirol Bank AG  |
| Vertriebszulassung:  | Deutschland, Österreich   |
| Erstellungsdatum / Datum der letzten Überarbeitung:                | 26.01.2024  |
| Gültigkeitsdatum:  | 31.01.2024  |



## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

|  |   |
|--|---|
| Rechtsform:                            | Investmentfonds (Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011)   |
| Fondswährung:                          | EUR   |
| Ertragstyp:                            | Thesaurierer<br>Erträge werden bei Thesaurierungsanteilscheinen nicht ausgeschüttet. Es wird lediglich die Kapitalertragssteuer ab 15.11. eines jeden Jahres abgeführt.   |
| Ausgabe / Rückgabe von Anteilscheinen: | Sie können den Fonds an österreichischen Bankarbeitstagen (ausgenommen Karfreitag und Silvester) an die Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis zurückgeben. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies erforderlich erscheinen lassen. |
| Laufzeit/Fälligkeitsdatum:             | Der Fonds hat keine Laufzeit und wurde auf unbestimmte Zeit aufgelegt.  |
| Kündigung:                             | Die Verwaltungsgesellschaft kann unter Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen die Verwaltung kündigen. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Prospekt.  |
| Depotbank/Verwahrstelle:               | Hypo Vorarlberg Bank AG   |

### Ziele

- 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 Aktienfonds und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktienfonds jedweder Region. Der Fonds investiert dazu in Länder- und Regionenfonds verschiedenster Verwaltungsgesellschaften, wobei auch Subfonds gekauft werden können, welche sich auf Aktien bestimmter Branchen und Themen konzentrieren. Dabei wird insbesondere auf eine breite, weltweite Streuung und auf die Liquidität des Fondsvermögens Rücksicht genommen. Zur Beimischung können auch Einzeltitel wie Aktien sowie Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können, erworben werden. Ebenfalls kann bis zu 49 % des FV in Sicheinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. Die Veranlagung kann bis zu 100 % des FV über Fonds abgebildet werden. Der Fonds wählt seine Subfonds anhand quantitativer und qualitativer Kriterien aus.
- Zur Erzielung von Zusatzträgen dürfen Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden, wobei das Marktrisiko maximal 200 % betragen darf.
- Mindestens 25 % des Fondsvermögens werden laufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des dt. InvStG gehalten.

### Kleinanleger Zielgruppe

Der Investmentfonds richtet sich an Privatkunden mit ausreichenden Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit diesem Finanzprodukt, sowie den Kapitalmärkten und an Anleger die mindestens über einen Anlagehorizont im Ausmaß der empfohlenen Haltedauer verfügen. Der Anleger kann entsprechend hohe Wertschwankungen und finanzielle Verluste hinnehmen.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Gesamtrisikoindikator

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder der Investmentfonds nicht in der Lage ist, Sie auszubezahlen.

Bei der Einstufung des Fonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine ausführliche Beschreibung aller möglichen Risiken, wie z.B. das Liquiditäts-, Ausfalls-, Operationelle- oder Derivatrisiko, finden Sie im Prospekt.



Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

- Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht.
- Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit des Investmentfonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Die Risikoeinstufung kann sich im Zeitablauf auch ändern.

Dieser Investmentfonds beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn der Investmentfonds Ihnen nicht das zahlen kann, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

## Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Die Besteuerung von Erträgen oder Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängt von der Steuersituation des Anlegers und/oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Bei offenen Fragen sollte eine professionelle Auskunft eingeholt werden.

Was Sie bei diesem Fonds am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds in den letzten 13 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

| Empfohlene Haltedauer: 8 Jahre<br>Anlagebeispiel: 10.000 EUR<br>Szenarien |   | Wenn Sie nach 1 Jahr<br>aussteigen | Wenn Sie nach 8 Jahren<br>aussteigen |
|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| Minimum   | <b>Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.</b> |                                    |                                      |
| Stressszenario  | Jährliche Durchschnittsrendite<br>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten          | -61,32 %<br>3.868,26 EUR           | -14,40 %<br>2.883,05 EUR             |
| Pessimistisches Szenario  | Jährliche Durchschnittsrendite<br>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten          | -23,51 %<br>7.648,89 EUR           | -1,66 %<br>8.745,65 EUR              |
| Mittleres Szenario  | Jährliche Durchschnittsrendite<br>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten          | 9,36 %<br>10.935,93 EUR            | 8,17 %<br>18.748,08 EUR              |
| Optimistisches Szenario   | Jährliche Durchschnittsrendite<br>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten          | 46,36 %<br>14.636,12 EUR           | 11,36 %<br>23.644,93 EUR             |

- Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
- Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10.2021 bis 12.2023
- Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 05.2014 bis 05.2022
- Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 08.2013 bis 08.2021

## Was geschieht, wenn die MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Fonds stellt ein Sondervermögen dar, welches getrennt ist vom Vermögen der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH. Es besteht somit hinsichtlich der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH kein Ausfallrisiko (wenn diese z.B. zahlungsunfähig wird). Die Anteilhaber sind Miteigentümer der Vermögenswerte des Fonds. Der Fonds unterliegt keiner gesetzlichen oder sonstigen Einlagensicherung.

Die Vermögenswerte des Fonds werden verwahrt durch seine Verwahrstelle, die Hypo Vorarlberg Bank AG. Im Falle einer Insolvenz des Fondsmanagers sind die Vermögenswerte des Fonds, die von der Verwahrstelle verwahrt werden, nicht betroffen. Dennoch kann der Fonds im Fall der Insolvenz der Verwahrstelle oder von jemandem, der in ihrem Namen handelt einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird allerdings zu einem gewissen Grad durch die Tatsache abgemildert, dass die Verwahrstelle durch Gesetze und Verordnungen verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von denen des Fonds zu trennen. Die Verwahrstelle ist zudem gegenüber dem Fonds und den Anlegern haftbar für jeden Verlust, der unter anderem aus ihrer Fahrlässigkeit, ihren Betrug oder ihrer vorsätzlichen Nichterfüllung von Pflichten entsteht (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen).

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen diesen Fonds verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie den Fonds halten und wie gut sich der Fonds entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- Es werden EUR 10.000,- angelegt

|  | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 8 Jahren aussteigen |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Kosten insgesamt</b>                      | 216,30 EUR                      | 2.409,44 EUR                      |
| <b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b> | 2,16 %                          | 2,74 %                            |

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 10,33 % vor Kosten und 8,17 % nach Kosten betragen.

## Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg                      |   | jährliche Auswirkung der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|--|---|--|
| Einstiegskosten  | Für diesen Fonds berechnen wir keine Einstiegsgebühr.   | 0,00 EUR   |
| Ausstiegskosten  | Für diesen Fonds berechnen wir keine Ausstiegsgebühr.   | 0,00 EUR   |
| Laufende Kosten pro Jahr   |   |  |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,12 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.  | 212,00 EUR   |
| Transaktionskosten   | 0,04 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. 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. | 4,30 EUR   |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen                  |   |  |
| Erfolgsgebühren  | Für diesen Fonds wird keine Erfolgsgebühr berechnet.  | 0,00 EUR   |

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 8 Jahre

Ein Ausstieg aus dem Fonds ist unter Berücksichtigung der oben genannten Rücknahmodalitäten jederzeit möglich. Ein vorzeitiger Ausstieg / Verkauf kann sich jedoch auf das erwartete Risiko- und Renditeprofil auswirken.

Die empfohlene Haltedauer ist so gewählt, dass die Wahrscheinlichkeit von nominellen Verlusten über diesen Anlagehorizont für den Anleger (Anteilinhaber) gering ausfällt. Verluste können jedoch nicht ausgeschlossen werden.

## Wie kann ich mich beschweren?

Bei Fragen und Beschwerden kontaktieren Sie bitte zunächst Ihren Anlageberater Ihrer depotführenden Stelle.

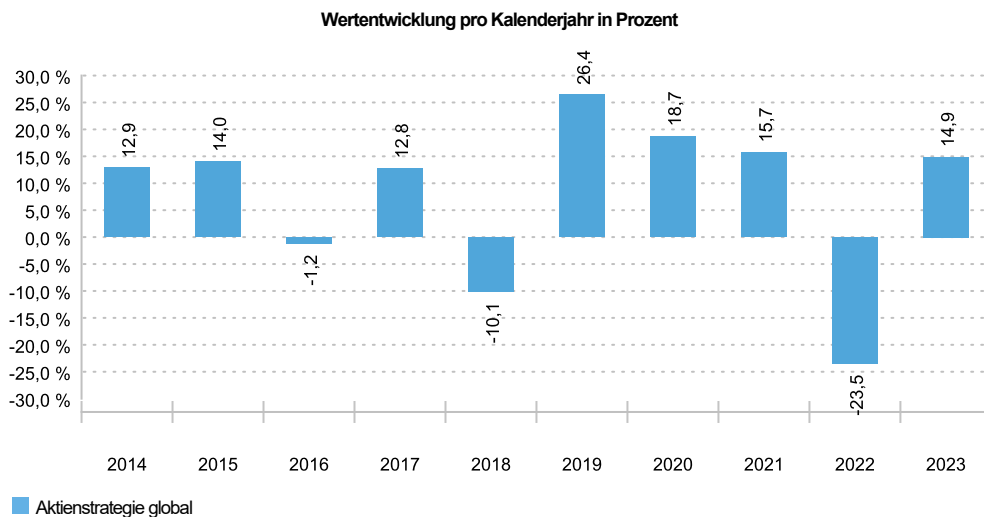
Alternativ können Sie Beschwerden schriftlich an MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1 / Top 27, 1030 Wien richten, oder an [office@masterinvest.at](mailto:office@masterinvest.at), oder Sie nutzen das Kontaktformular unter [www.masterinvest.at](http://www.masterinvest.at).

## Sonstige zweckdienliche Angaben

### Wertentwicklung in der Vergangenheit

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.



Der Fonds wurde am 01.10.1998 aufgelegt.

Die Berechnung der früheren Wertentwicklung erfolgt in EUR.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Das aktuelle jährliche Diagramm der Wertentwicklung in der Vergangenheit finden Sie unter: <https://www.masterinvest.at/index.php?mp=50000372#wertentwicklung>

## Andere praktische Informationen

Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen, das Basisinformationsblatt, die Rechenschafts- und Halbjahresberichte sowie sonstige Informationen sind jederzeit kostenlos in deutscher Sprache und im Falle von Auslandszulassungen in nichtdeutschsprachigen Ländern in Englisch, oder Landessprache bei der Verwaltungsgesellschaft, sowie jeder Zahl- und Vertriebsstelle, sowie im Internet unter [www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor](http://www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor) erhältlich.

Der Prospekt enthält weiterführende Angaben zu diesem Fonds, sowie zu weiteren Zahl- und Vertriebsstellen.

Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik (Berechnung, zuständige Personen für die Zuteilung, ggf. Zusammensetzung des Vergütungsausschusses) sind unter [www.masterinvest.at/Rechtliche-Hinweise](http://www.masterinvest.at/Rechtliche-Hinweise) erhältlich und werden auf Anfrage kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise, sowie ergänzende Informationen werden im Internet unter [www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor](http://www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor) veröffentlicht.

Die monatlichen Performanceszenarien finden Sie unter: <https://www.masterinvest.at/index.php?mp=50000372#priip>

Die MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH kann lediglich aufgrund einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.

Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung dar, den Fonds zu kaufen oder verkaufen und sind kein Ersatz für eine individuelle Beratung durch Ihre Bank oder Ihren Berater.