

Tri Style Fund (VT)

Stammdaten & Performance

Performance



Rücknahmepreis	31.01.2012	12,22 EUR
Veränderung zum 30.01.2012	+0,41 %	+0,05 EUR

Stammdaten Stand: 31.12.2011

ISIN / WKN	AT0000701172 / 798617
WKN (Österreich)	70117
Fondsname	Tri Style Fund (VT)
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	126 Mio. EUR
Erstausgabepreis	10,00 EUR
Auflegungsdatum	18.10.2001
Laufzeit	unbegrenzt
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondskategorie	Mischfonds
Ethikfonds	nein
Garantiefonds	nein
Mündelsicher	nein
Fondsmanager	Herr Eberhard Weinberger
Anlageschwerpunkt	Mischfonds flexibel
Schwerpunktregion	Welt
Depotbank	Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Bregenz (Österreich)
Zulassung	Deutschland, Österreich
Referenzindex	50,00% MSCI World (EUR) 50,00% REX Performance Index

Gebühren

Ausgabeaufschlag netto / brutto	5,00% / 4,76%
Berechnungsmethode Ausgabeaufschlag	Der netto-Aufschlag wurde von der KAG geliefert.
Managementgebühr p.a.	1,75% (1,75% maximal)
Depotbankgebühr p.a.	0,09% (0,62% maximal)
Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio)	2,09% (Stand 30.09.2009)

Fondsgesellschaft

Name	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Kurzname	MASTERINVEST KAG
Adresse	Wipplingerstraße 1/ 4.0G 1040 Wien Österreich
Telefon	+43 (0)1 533 76 68-100
Fax	+43 (0)1 533 76 68-900
E-Mail	office@masterinvest.at
Homepage	http://www.masterinvest.at

Performance Stand: 31.01.2012

Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %
1 Tag	-0,73	k.A.
1 Woche	0,66	k.A.
1 Monat	5,00	3,32
3 Monate	-2,41	1,71
6 Monate	-10,45	-3,37
Lfd. Jahr	5,00	3,23
1 Jahr	-10,45	-5,38
3 Jahre	11,34 (3,65 p.a.)	19,32 (5,62 p.a.)
5 Jahre	-11,10 (-2,33 p.a.)	-5,72 (-1,48 p.a.)
10 Jahre	19,43 (1,79 p.a.)	20,15 (1,41 p.a.)
Seit Auflage	21,70	k.A.

Anlagegrundsatz

Ein vermögensverwaltender Superfonds, der weltweit in Aktien, Renten und Investmentfonds investiert und dabei den Absolut-Return-Gedanken praktisch umsetzt. Schwerpunkt der Aktienveranlagung bilden Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung im globalen Universum. Soweit sich Chancen im Bereich von Aktien abzeichnen, deren Investitionsschwerpunkt mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen zusammenhängt, kann der Fonds in diesem Segment Schwerpunkte aufbauen. Je nach Marktlage kann dabei die Aktienquote zwischen 0-100 % variieren.

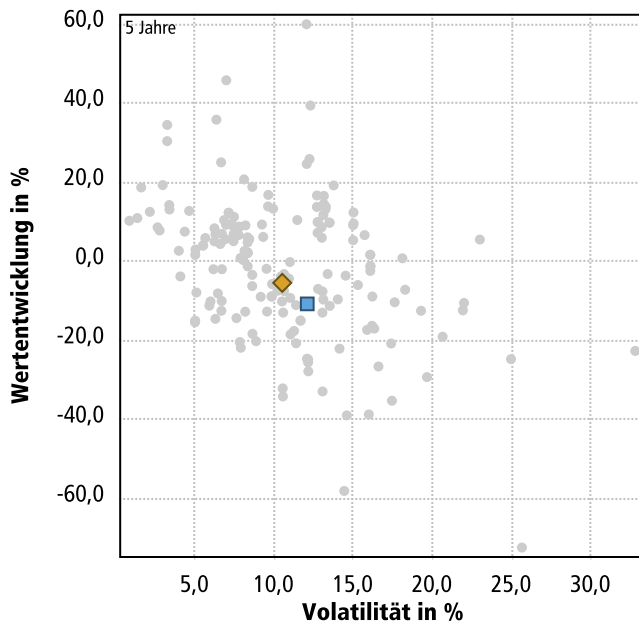
Tri Style Fund (VT)

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen		Stand: 31.01.2012			
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	-1,29	k.A.	-0,44	-0,11	k.A.
Beta	1,00	k.A.	1,05	1,04	1,07
Sharpe-Ratio	-1,32	k.A.	0,08	-0,34	-1,54
Value at risk 99 % in EUR	k.A.	k.A.	22,74	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	-17,74	k.A.	0,88	-3,92	k.A.
Volatilität in %	k.A.	13,42	11,82	12,14	11,47
Volatilität im Sektor in %	k.A.	9,95	9,83	10,59	k.A.
Korrelationskoeffizient	k.A.	0,40	0,57	0,62	0,63
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					26,18 %
Maximaler Wertverlust					31,03 %
längste Erholungsphase					1.626 Tage

Ratings				
FWW Fundstars®	★ ★ (Stand: 31.12.2011)			
FWW Risikoklasse	3			
Moody's	nicht bewertet			
S&P	nicht bewertet			
Risikoklasse KAG	nicht bewertet			
Lipper Leaders	3 J.	5 J.	10 J.	Gesamt
Gesamtertrag	2	2	N/A	2
Konsistenter Ertrag	2	3	N/A	3
Kapitalerhalt	1	1	N/A	1
Ausgaben	N/A	N/A	N/A	N/A

Risikovergleich im Sektor



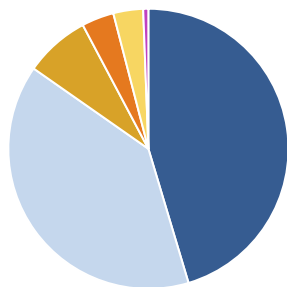
	Volatilität	Performance
■ Fonds	12,14 %	-11,10 %
◆ ø Mischfonds flexibel Welt	10,59 %	-5,72 %
● Vergleichsfonds im Sektor		

Tri Style Fund (VT)

Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung

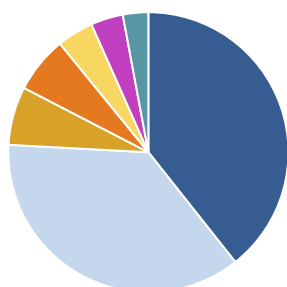
Stand: 31.12.2011



Anlageklassen	Anteil
Aktien	45,37%
Investmentfonds	39,34%
Zertifikate	7,53%
Geldmarkt/Kasse	3,73%
Renten	3,43%
gemischt	0,60%

Regionale Gewichtung

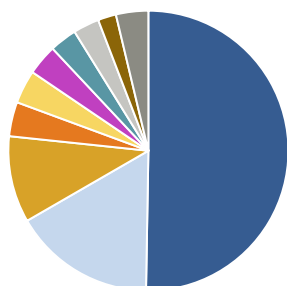
Stand: 31.12.2011



Region	Anteil	Region	Anteil
Luxemburg	39,34%	Niederlande	2,93%
Deutschland	36,51%		
Welt	6,75%		
Kanada	6,53%		
USA	4,21%		
Sonstige	3,73%		

Branchengewichtung

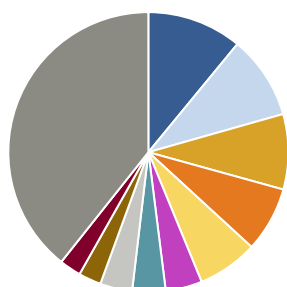
Stand: 31.12.2011



Branche	Anteil	Branche	Anteil
Divers	50,28%	Konsumgüter nicht-zyklisch	3,15%
Grundstoffe	16,39%	Technologie	3,01%
Industrie / Investitionsgüter	9,99%	Versorger	2,10%
Finanzen	3,96%	Rest	3,73%
Konsumgüter zyklisch	3,85%		
Gesundheit / Healthcare	3,54%		

Top-10 Positionen

Stand: 31.12.2011



Holding	Anteil	Holding	Anteil
DJE - Absolut XP (EUR)	10,97%	LuxTopic - PACIFIC	3,85%
DJE - Alpha Global I (EUR)	9,64%	Barrick Gold	3,72%
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)	8,68%	Goldcorp	2,60%
DB Physical Gold Euro Hedged	7,53%	DJE - Asien High Dividend XP (EUR)	2,51%
Bilfinger Berger	6,98%	Rest	39,31%
Newmont Mining	4,21%		

Erstellt am 01.02.2012

Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen nach der BVI-Methode, ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Der Verkaufsprospekt ist kostenlos erhältlich bei der entsprechenden Fondsgesellschaft. Selbstverständlich erhalten Sie alle entsprechenden Unterlagen auch bei Ihrem persönlichen Finanzberater.