

**Tri Style Fund / AT0000701164 / 798616 / MASTERINVEST KAG**

<b>Aktuell 23.06.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
21,17 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds


**Risikokennzahlen**

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

**Jahresperformance**

2025	+11,09%
2024	+13,51%
2023	+9,87%
2022	-15,01%
2021	+9,93%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	1,75%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,76%	Sparplan	Ja
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.06.2026) EUR 42,11 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(21.01.2026) 1,95%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(23.06.2026) EUR 42,11 Mio.	Transaktionskosten	0,30%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	22.10.2001	MASTERINVEST KAG			
KESSt-Meldefonds	Ja	Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	<a href="https://www.masterinvest.at">https://www.masterinvest.at</a>			
Fondsmanager	DJE Kapital AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,76%	+4,23%	+3,77%	+15,66%	+17,09%	+37,50%	+26,71%	+135,31%
Performance p.a.	-	-	-	+15,66%	+8,22%	+11,19%	+4,85%	+3,53%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,15%	+5,60%	+9,41%	+3,83%	+3,32%
Sharpe Ratio	-2,11	0,58	0,53	1,34	0,57	0,95	0,27	0,13
Volatilität	10,92%	10,89%	11,12%	9,94%	10,45%	9,31%	9,32%	9,21%
Schlechtester Monat	-	-6,55%	-6,55%	-6,55%	-6,55%	-6,55%	-6,55%	-12,47%
Bester Monat	-	+4,02%	+4,02%	+4,02%	+4,02%	+4,02%	+4,02%	+7,99%
Maximaler Verlust	-3,91%	-8,05%	-8,05%	-8,05%	-13,83%	-13,83%	-17,26%	-31,01%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 25.06.2026 03:47

**Tri Style Fund / AT0000701164 / 798616 / MASTERINVEST KAG****Investmentstrategie**

Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des FV erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen.

**Fondsspezifische Informationen**

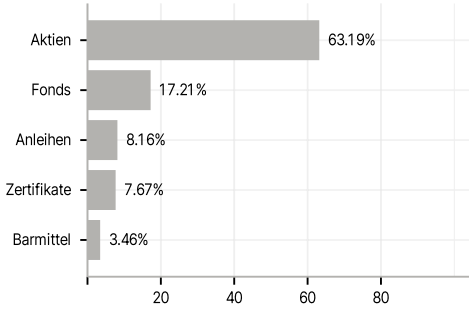
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Tri Style Fund wurden durch die FMA bewilligt. Der Tri Style Fund kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande.

**Investmentziel**

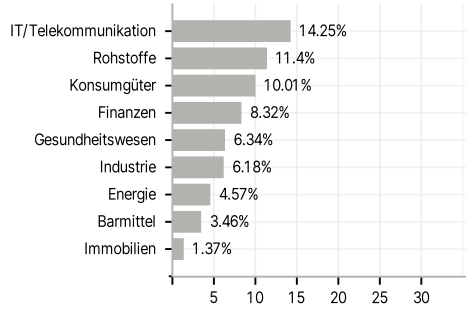
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.

Veranlagungsstruktur

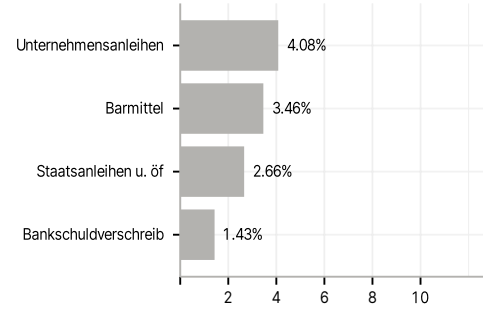
Anlagearten



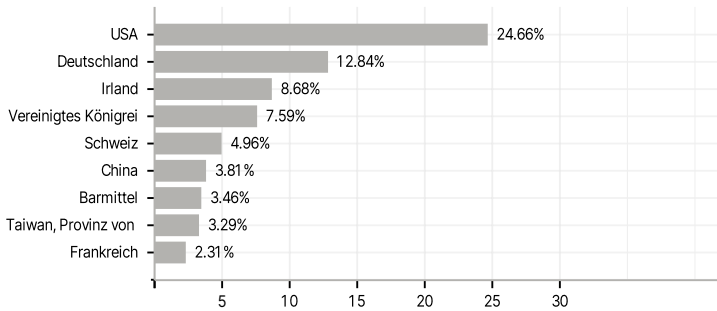
Branchen



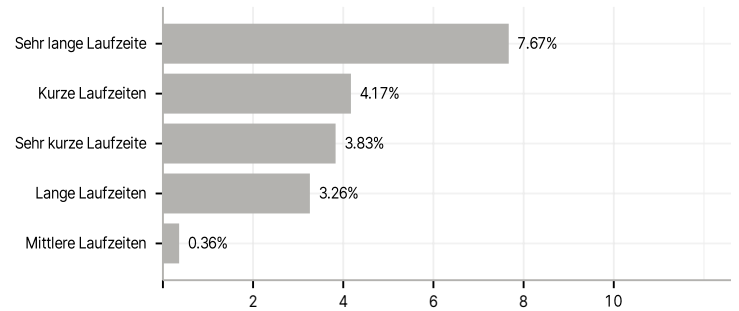
Emittenten



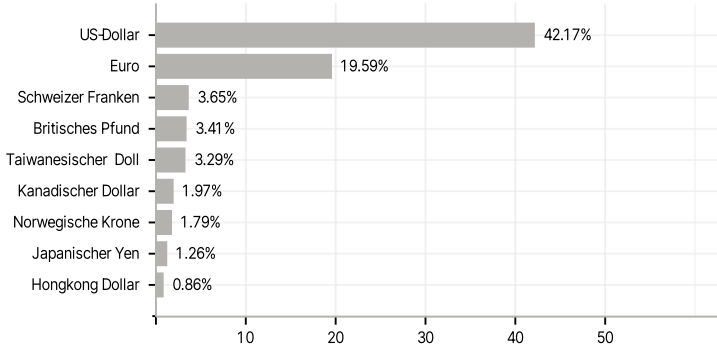
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

