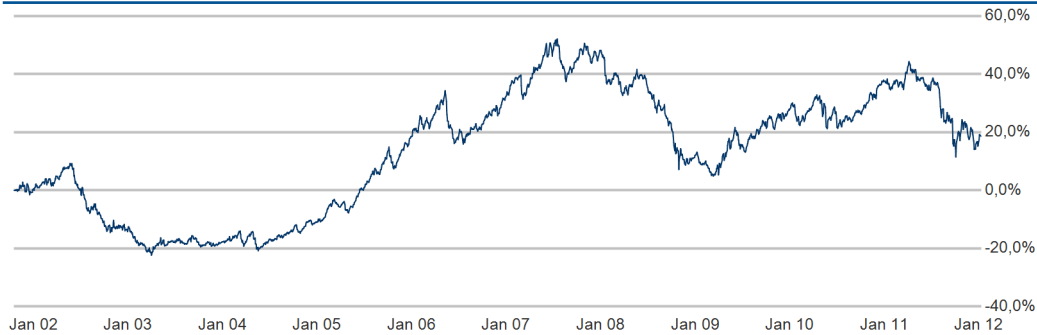


Tri Style Fund T

Stammdaten

ISIN	AT0000701164
Anlageschwerpunkt	Mischfonds flexibel
Ertragsverwendung	ausschüttend
Auflegungsdatum	18.10.2001
Geschäftsjahresbeginn	01.10.2011
Geschäftsjahresende	30.09.2012
Fondswährung	€
Fondsvolumen	128.748.198,16
Fondsvolumen Anteilklasse	53.624.837,52
Ausgabepreis	12,25
Rücknahmepreis	11,67

Wertentwicklung (18.10.2001 - 09.01.2012)



	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2008 Fonds	-6,75%	1,61%	-4,68%	1,59%	2,68%	-2,97%	-4,78%	-0,47%	-5,28%	-8,56%	-0,18%	1,01%	-24,35%
2009 Fonds	-2,44%	-2,69%	-0,95%	6,93%	5,67%	-2,81%	2,63%	1,79%	2,27%	-1,72%	2,00%	3,03%	13,94%
2010 Fonds	-2,87%	0,00%	4,26%	1,10%	-4,74%	0,24%	-0,90%	0,25%	2,17%	2,72%	1,09%	4,55%	7,73%
2011 Fonds	-1,84%	1,05%	3,79%	0,00%	-2,22%	-1,32%	-0,82%	-6,44%	-8,08%	5,57%	-1,48%	-4,78%	-16,09%
2012 Fonds													2,82%

Konditionen

*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,85%
Laufende Kosten*	2,18%
erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekbank AG (Depotbank). Die dargestellte Performance nach OeKB-Methode entspricht einer Nettoperformance, d.h. Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeauf- oder Rücknahmeaufschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.

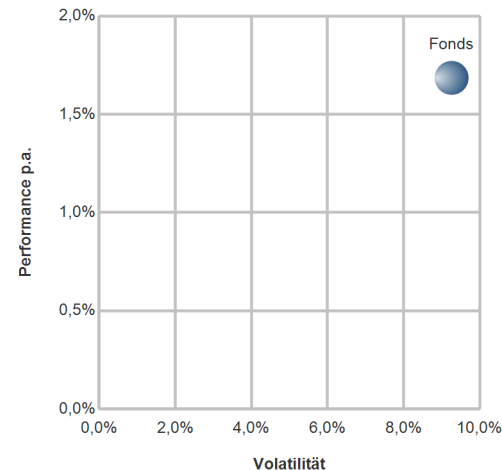
Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität.

Anlagepolitik

Der Tri Style Fund ist ein gemischter Fonds, der als Anlageziel einen kontinuierlich positiven Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken anstrebt. Der Fonds kann je nach Einschätzung und Entwicklung der Börsen- und Kapitalmarktsituation bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in weltweit begebene Anleihen und Aktien investieren. Die Aktienveranlagung erfolgt dabei in weltweite Titel ohne branchenmäßige Beschränkungen. 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. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, wobei in Summe die Veranlagung in Investmentfonds 50 v.H. des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Derivative Instrumente werden im Rahmen der Veranlagung nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft sowohl zur Absicherung als auch als aktives Instrument der Veranlagung eingesetzt. Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland

Kennzahlen und Risk Return (18.10.2001 - 09.01.2012)

	Fonds
Performance	18,64%
Performance p.a.	1,69%
aktive Rendite	
Standard Deviation	0,59%
Volatilität	9,26%
Sharpe Ratio	0,02
Tracking Error	
Information Ratio	
Korrelation	
Beta	
Treynor Ratio	
Jensen's Alpha	



Währungsallokation und Asset Allocation (09.01.2012 vs. 29.12.2011)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
EUR	45.133.101,81	▼	84,16%	Aktien	24.230.925,94	▲	45,19%
CAD	3.708.234,28	▲	6,92%	Renten	1.860.096,79	▲	3,47%
USD	3.399.442,04	▲	6,34%	Fondsanteile	21.052.029,29	▲	39,26%
CHF	859.799,12	▲	1,60%	Zertifikate	4.104.350,48	▲	7,65%
HKD	518.864,84	▲	0,97%	Futures	149.868,03	▲	0,28%
AUD	2.666,67	▲	0,00%	DTG	-407.376,40	▼	-0,76%
NOK	915,55	▲	0,00%	Bankguthaben	2.649.684,55	▲	4,94%
SGD	656,69	▲	0,00%	Festgelder/Termingelder/Kredite	8.132,59	▲	0,02%
DKK	538,90	▲	0,00%	sonst. Zins- und Dividendenansprüche	1.107,84	▼	0,00%
JPY	498,79	▲	0,00%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-23.981,60	▲	-0,04%
Sonstige	118,84	▲	0,00%				
	53.624.837,52		100,00%		53.624.837,52		100,00%

Fondspartner

DJE Kapital AG
 Pullacher Straße 24
 82049 Pullach

Kontakt

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
 Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
 1030 Wien
 AUSTRIA
 +43 1 533 7668-100
 E-Mail: office@masterinvest.at
<http://www.masterinvest.at>

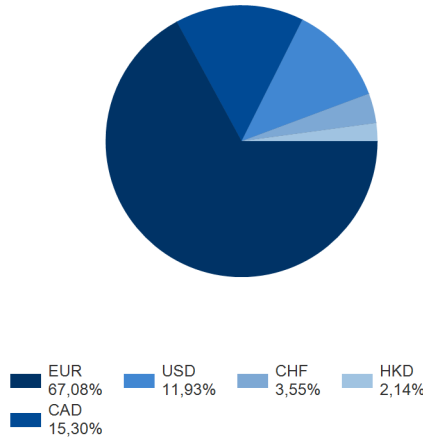
Die vorliegende Publikation mit Werbecharakter stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Angebot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als solches ausulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Der veröffentlichte Prospekt des Fonds, in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstveröffentlichung, steht dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung übernommen werden. Die Werbemitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.

Tri Style Fund T

Aktien Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy	736.416,98	▲	1,37%
Materials	8.681.772,71	▲	16,19%
Industrials	4.968.045,24	▲	9,26%
Consumer Discretionary	2.136.891,45	▲	3,98%
Consumer Staples	525.848,98	▲	0,98%
Health Care	2.891.214,59	▲	5,39%
Financials	1.529.909,49	▼	2,85%
Information Technology	1.623.372,80	▲	3,03%
Telecommunication Services			
Utilities	1.137.453,70	▲	2,12%
Sonstiges			
Summe	24.230.925,94		45,19%

Aktien Top 10 Währung



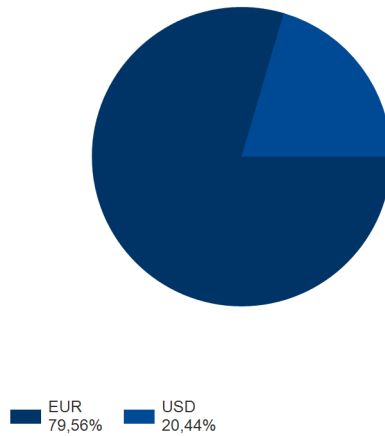
Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Deutschland	14.320.362,97	▼	26,70%
Canada	3.708.000,70	▲	6,91%
USA	2.325.507,23	▲	4,34%
Schweiz	859.131,77	▲	1,60%
Großbritannien	736.416,98	▲	1,37%
Niederlande	719.650,81	▲	1,34%
Südkorea	566.035,52	▼	1,06%
Frankreich	477.019,91	▼	0,89%
Kaimaninseln	325.962,61	▼	0,61%
Bermuda	192.837,45	▲	0,36%
Summe	24.230.925,94		45,19%

Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Deutschland	894.864,20	▼	1,67%
Schweden	442.558,27	▼	0,83%
Großbritannien	380.286,13	▲	0,71%
Niederlande	142.388,19	▼	0,27%
Summe	1.860.096,79		3,47%

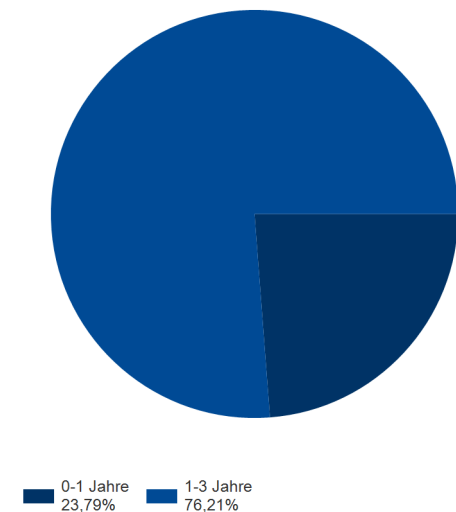
Renten Top 10 Währung



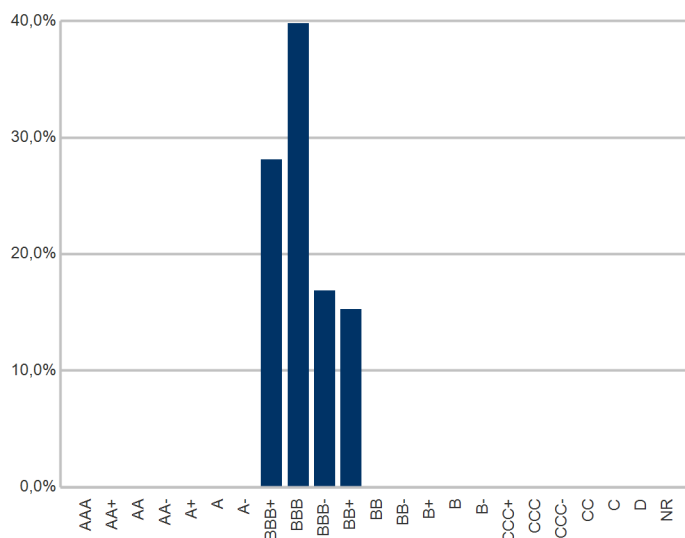
Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments			
Optionen			
Futures			
Sovereigns			
Zinsswaps			
CDS			
Corporates	1.860.096,79	▲	3,47%
Fin. non-banking			
Financials			
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN			
Schuldscheind.			
Sonstige			
Summe	1.860.096,79		3,47%

Renten Restlaufzeiten



Renten Rating



Kennzahlen

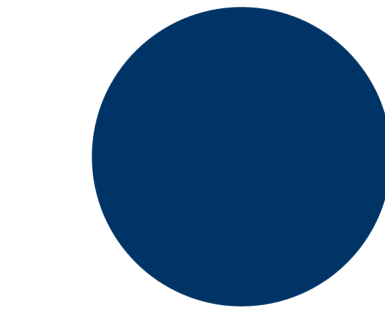
Kennzahl	Wert
Kupon	7,74%
Rendite	2,71%
Eff. Duration	1,79%
Mac. Duration	1,83
Restlaufzeit	1,98

Tri Style Fund T

Investmentanteile Top 10 Sektoren


	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Gem.Fonds =< 70 %	12.298.660,62	▲	22,93%
Aktiefonds	8.753.368,66	▲	16,32%
	21.052.029,29		39,26%

Investmentanteile Top 10 Währung



■ EUR
100,00%

Investmentanteile Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
 Luxemburg	21.052.029,29	▲	39,26%
	21.052.029,29		39,26%