

Risikoklassifizierung



Institut für
Vermögensaufbau



Lipper Leaders



Citiwire - Fund
Manager Rating

Anlagestrategie

Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung insbesondere in Indexzertifikate, Exchange Traded Funds Geldmarktinstrumente und andere Anlagen. Die einzelnen Assetklassen werden aktiv gewichtet und reflektieren die Einschätzung der makroökonomischen Marktanalyse sowie aktuelle Trends an den Kapitalmärkten. Innerhalb der einzelnen Assetklassen erfolgt die Auswahl der Zielinvestments nach dem Top-Down Ansatz. Ziel der Strategie ist es durch eine breite, indexbasierte Diversifikation und eine aktive Gewichtung der Anlageklassen langfristig eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen und durch ein aktives Risikomanagement Verluste zu minimieren.

Bericht Fondsmanager

Die Anlagen im MSI - Master Stoxx wurden im Laufe des 2. Halbjahres sukzessive zyklischer gestaltet. Dies vor allem durch den Aufbau einer starken Position in deutschen Exportwerten sowie DAX - Positionen. Desweiteren wurden die Positionen in Edelmetallaktien verstärkt und eine deutliche Position in einem Rohwarenzertifikat eingegangen. Abgebaut wurden hingegen Positionen in den Schwellenländern.

Kennzahlen

TER	11.03.2011	0.71 %
PTR	30.06.2009	-10.40
Sharpe Ratio (1 Jahr annualisiert, Risk Free Rate 2%)		-
Volatilität (1 Jahr)		11.32 %
Beste Monatsperformance	11/2005	6.73 %
Schlechteste Monatsperformance	10/2008	-14.30 %

Wertentwicklung

	Fonds
1 Monat	-1.91 %
3 Monate	-2.39 %
6 Monate	1.81 %
1 Jahr	1.96 %
Seit Liberierung	19.07 %

Fondsinformationen

Fondsname	MSInvest AGmvK - Master Stoxx Index
Domizil	Liechtenstein
Fondsmanager	MSReturn AG, Schaan
Depotbank	Verwaltungs- und Privat-Bank AG, Vaduz
Fondswährung	EUR
Bewertungsintervall	täglich
Valuta Ausgaben	3. Bankarbeitstag nach Bewertung
Valuta Rücknahmen	3. Bankarbeitstag nach Bewertung
Zulassung zum Vertrieb	Österreich, Deutschland, Liechtenstein

Anteilsklasse A

ISIN	LI0015397081
Valorennummer	1539708
Bloomberg Ticker	MSINDUE LE
Liberierung per	07.05.2003
NAV	EUR 119.07

Konditionen Anteilsklasse A

Ausgabekommission (max.) 6.00 %

Kursentwicklung

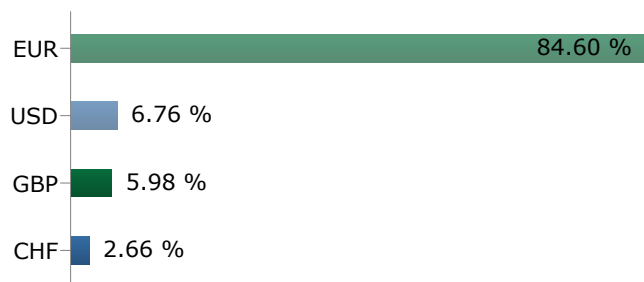


Performance Matrix

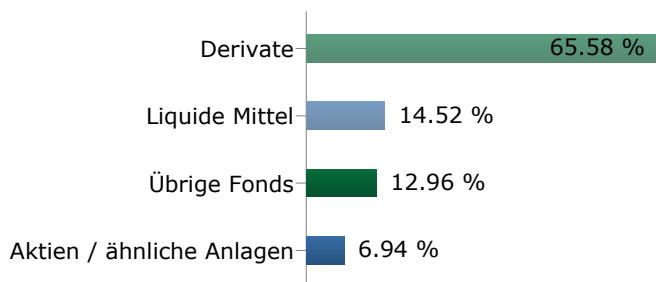
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2011	-2.67 %	0.77 %	-1.44 %										-3.34 %
2010	-1.30 %	1.52 %	6.08 %	0.47 %	-2.44 %	-0.66 %	-0.10 %	-0.32 %	-0.94 %	1.24 %	2.69 %	3.11 %	9.45 %
2009	-2.27 %	-3.28 %	2.67 %	4.82 %	5.86 %	-0.30 %	4.27 %	3.36 %	-0.05 %	1.33 %	0.30 %	2.56 %	20.57 %
2008	-7.70 %	1.14 %	-5.37 %	3.50 %	0.87 %	-4.29 %	-2.21 %	0.53 %	-6.30 %	-14.30 %	-0.09 %	2.17 %	-28.87 %
2007	0.51 %	0.06 %	-0.05 %	2.34 %	2.17 %	1.58 %	2.12 %	-5.37 %	4.49 %	3.41 %	-7.07 %	3.32 %	7.05 %
2006	-1.55 %	4.57 %	0.88 %	0.52 %	-6.94 %	-0.46 %	-0.18 %	2.48 %	0.98 %	3.06 %	-0.78 %	3.72 %	5.96 %
2005	0.17 %	1.01 %	-0.09 %	-2.90 %	3.54 %	3.01 %	2.85 %	-1.28 %	4.17 %	-3.36 %	6.73 %	2.36 %	16.92 %
2004	0.44 %	-0.04 %	0.18 %	0.41 %	-0.68 %	-0.59 %	-0.35 %	-0.42 %	-0.95 %	-2.26 %	3.59 %	1.30 %	0.53 %
2003					0.07 %	-0.39 %	-2.28 %	1.66 %	-0.39 %	-0.11 %	-0.11 %	0.01 %	-1.58 %

Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Währungsverteilung



Vermögensstruktur



Top 10 Positionen

DB London 11 Var EUSTX50	7.9 %
PERLES Bloom.CMCI/UBSL 11/13	6.6 %
Zrt Basket/SGA 09/14	5.2 %
Zrt BSKT/UBS 03/13	5.0 %
MSInvest AGmvK TOP 50 -A-	4.7 %
Zrt FTSE Africa/SOGE ewig	4.3 %
MSInvest Balance -A-	4.2 %
Zrt DAX/TUBD ewig	4.2 %
Salus Alpha Managed	4.0 %
Zrt SG Index/SGA ewig	3.7 %

Das Profil der MSInvest

Die MSInvest ist die Fondsgesellschaft der Money Service Group. Sie erhielt im Jahr 2002 die Bewilligung als Fondsgesellschaft. Seither hat sie mehrere zugelassene und unabhängig zertifizierte Fonds geschaffen, die sich im turbulenten Marktumfeld bewährt haben. Die MSInvest entwickelt mit nachhaltigen Fonds und Fondssparplänen belastbare Konzepte zur Meisterung der aktuellen Herausforderungen an den Finanzmärkten. Jeder Fonds ist eine massgeschneiderte, transparente und kostengünstige Antwort auf ein spezifisches Bedürfnis.

Der Fondsmanager MSReturn

Für das erstklassige Management der MSInvest Fonds zeichnet die MSReturn verantwortlich. Die langjährige Erfahrung und der ausgezeichnete Track Record der verantwortlichen Mitarbeiter ist die Basis des erfolgreichen Managements. Das Team der MSReturn entwickelt innovative Anlagestrategien und sorgt für die optimale Umsetzung. Die Expertise unsers Partners ist Garant für einen kontinuierlichen Anlageerfolg und ein tragfähiges Risikomanagement in Krisenjahren.

Die Money Service Group

Die Money Service Group bündelt langjährige Erfahrung sowie breite Expertise in Finanzdienstleistungen. Damit ist sie verlässlicher und kompetenter Partner für umfassende, individuelle Finanzlösungen, für unterschiedlichste Herausforderungen und Lebenssituationen.

Profitieren Sie von unseren Stärken.

- Umfassendes Dienstleistungsspektrum aus einer Hand
- Massgeschneiderte, innovative Lösungen
- Persönliche Beratung
- Unabhängige Analysen und Empfehlungen