

KCM Aktien Global SRI (R)

Stammdaten

ISIN	AT0000A0V6J7
Anlageschwerpunkt	Aktien Welt
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	15.05.2012
Geschäftsjahresbeginn	01.04.2018
Geschäftsjahresende	31.03.2019
Fondswährung	€
Fondsvolumen	48.686.874,10
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	1.414.542,93
Ausgabepreis	177,83
Rücknahmepreis	169,36

Wertentwicklung (15.05.2012 - 28.12.2018)



	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2013 Fonds	2,99%	3,48%	3,83%	0,52%	1,67%	-2,55%	3,17%	-1,54%	2,25%	3,64%	1,58%	0,60%	21,22%
2014 Fonds	-1,90%	2,35%	0,30%	0,20%	3,12%	1,01%	0,92%	3,40%	1,36%	1,14%	2,65%	1,33%	16,98%
2015 Fonds	4,94%	6,12%	2,93%	-2,16%	2,27%	-4,19%	1,63%	-7,98%	-3,26%	8,56%	3,92%	-3,98%	7,68%
2016 Fonds	-5,40%	-1,25%	2,14%	0,78%	3,59%	-1,69%	3,56%	1,00%	-0,41%	-0,23%	4,36%	2,79%	9,19%
2017 Fonds	-0,17%	3,75%	0,70%	-0,03%	-1,56%	-1,29%	-0,69%	-0,92%	2,88%	3,89%	-0,42%	0,43%	6,56%
2018 Fonds	1,40%	-1,85%	-2,72%	2,87%	4,18%	-1,21%	3,27%	1,52%	0,69%	-5,14%	2,62%	-8,79%	-3,92%

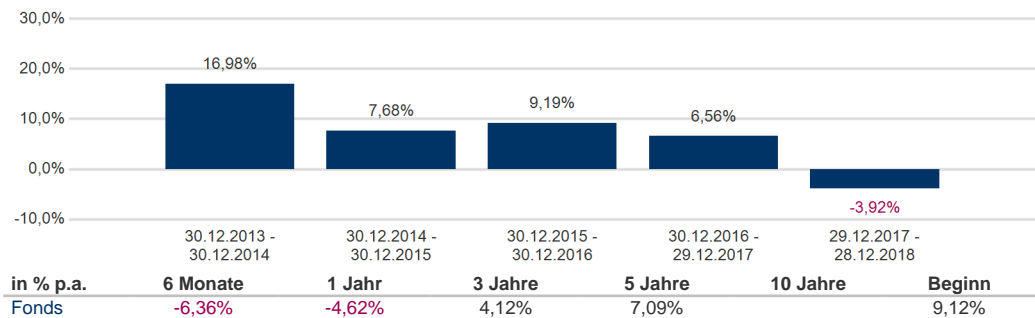
Konditionen

*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

Max. Rücknahmeabschlag	0,00%
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,25%
Laufende Kosten*	1,48%
Erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

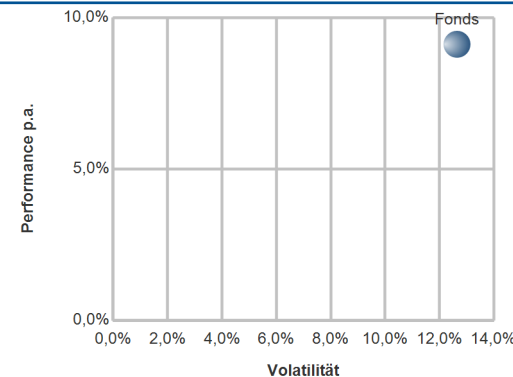
Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Investmentfonds investiert mindestens 51 % seines Fondsvermögens in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere, jedweder Region, Branche und Währung. Hierbei werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Daneben können noch Sichteinlagen und kündbare Einlagen gehalten werden. Derivative Instrumente werden weder als Teil der Anlagestrategie noch zur Absicherung eingesetzt. Der Investmentfonds investiert fortlaufend mind. 51 % des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 InStG (Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote). Ebenfalls werden keine Anteile an anderen Investmentfonds, Anleihen und Geldmarktinstrumente erworben. Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h.: die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein. Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland



Kennzahlen und Risk Return (15.05.2012 - 28.12.2018)

	Fonds
Performance	78,17%
Performance p.a.	9,12%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,80%
Volatilität	12,64%
Sharpe Ratio	0,73
Tracking Error	
Korrelation	
Jensen's Alpha	



Quelle: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH. Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h. Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. 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.

Währungsallokation und Asset Allocation (28.12.2018 vs. 30.11.2018)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USD	785.434,36	▼	55,53%	Aktien	1.401.698,32	▼	99,09%
EUR	229.147,38	▼	16,20%	Bankguthaben	12.176,68	▼	0,86%
JPY	121.451,72	▼	8,59%	sonst. Zins- und Dividendenansprüche	2.123,25	▼	0,15%
CAD	59.783,24	▼	4,23%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-1.455,32	▲	-0,10%
GBP	50.499,74	▼	3,57%				
AUD	49.024,89	▲	3,47%				
CHF	43.797,14	▼	3,10%				
DKK	24.323,19	▲	1,72%				
HKD	15.304,97	▲	1,08%				
SEK	10.179,70	▼	0,72%				
Sonstige	25.596,58	▼	1,81%				
	1.414.542,93		100,00%		1.414.542,93		100,00%

Fondspartner



Kathrein Capital Management GmbH
 Wipplingerstraße 25
 1010 Wien

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>

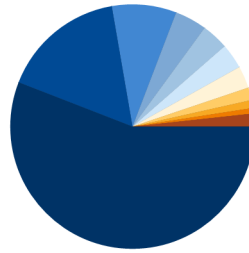
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Angebot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als solches auszulegen. 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. Die Wesentlichen Anlegerinformationen („KID“), Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstveröffentlichung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung übernommen werden. Unabhängig davon hat die MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH aufsichtsrätlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.

KCM Aktien Global SRI (R)

Aktien Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy	55.421,59	▼	3,92%
Materials	75.786,53	▼	5,36%
Industrials	163.044,66	▼	11,53%
Consumer Discretionary	133.259,40	▼	9,42%
Consumer Staples	149.524,68	▲	10,57%
Health Care	180.414,36	▼	12,75%
Financials	265.916,63	▼	18,80%
Information Technology	222.236,55	▼	15,71%
Telecommunication Services	73.923,45	▼	5,23%
Utilities	32.255,11	▼	2,28%
Real Estate	49.915,37	▼	3,53%
Sonstiges			
	1.401.698,32		99,09%

Aktien Top 10 Währung



USD	55,90%	CAD	4,22%	CHF	2,93%	SEK	0,72%
EUR	16,37%	GBP	3,53%	DKK	1,67%	Sonstige	1,72%
JPY	8,54%	AUD	3,33%	HKD	1,05%		

Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USA	731.974,20	▼	51,75%
Japan	119.693,79	▼	8,46%
Frankreich	81.185,91	▼	5,74%
Bundesrep. Deutschland	66.704,17	▼	4,72%
Canada	59.188,34	▼	4,18%
Schweiz	56.539,03	▼	4,00%
Irland	48.346,04	▲	3,42%
Großbritannien	46.821,91	▼	3,31%
Australien	46.690,04	▲	3,30%
Dänemark	23.463,40	▲	1,66%
	1.280.606,84		90,53%

Top 10 Aktien

	Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1) ● Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	4,94%	-0,02%
2	(2) ● Intel Corp. Registered Shares DL -,001	2,50%	0,10%
3	(3) ● Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	2,46%	0,14%
4	(4) ● Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	1,86%	0,09%
5	(5) ● Disney Co., The Walt Registered Shares DL -,01	1,72%	0,04%
6	(6) ● PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	1,67%	-0,01%
7	(7) ● McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	1,49%	0,03%
8	(9) ▲ Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	1,36%	0,05%
9	(8) ▼ Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	1,35%	0,01%
10	(12) ▲ salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	1,13%	0,04%
		20,48%	

Top 3 Zunahme Aktien

	Aktie	Veränderung
3	(3) Procter & Gamble Co., The Re...	0,14% ▲
2	(2) Intel Corp. Registered Share...	0,10%
4	(4) Roche Holding AG Inhaber-Gen...	0,09%

Top 3 Abnahme Aktien

	Aktie	Veränderung
24	(17) NVIDIA Corp. Registered Shar...	-0,09% ▼
12	(10) Accenture PLC Reg.Shares Cla...	-0,08% ▼
27	(20) United Parcel Service Inc. R...	-0,07% ▼