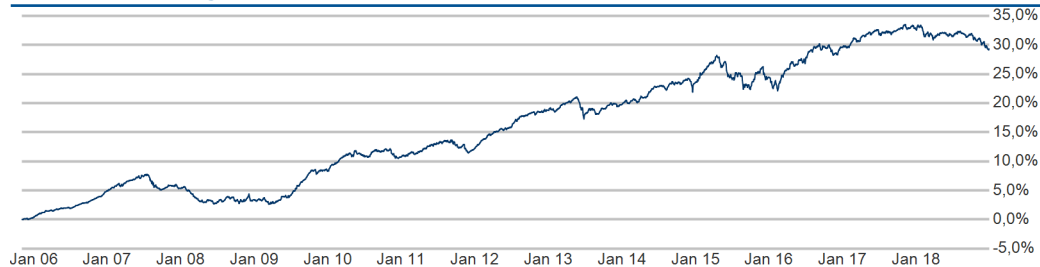


MI Multi Strategy SRI T

Stammdaten

ISIN	AT0000617105
Anlageschwerpunkt	Mischfonds defensiv
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	03.11.2005
Geschäftsjahresbeginn	01.11.2018
Geschäftsjahresende	31.10.2019
Fondswährung	€
Fondsvolumen	35.799.070,79
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	1.112.472,44
Ausgabepreis	134,39
Rücknahmepreis	130,48

Wertentwicklung (03.11.2005 - 28.12.2018)



	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2013 Fonds	-0,26%	0,81%	0,49%	0,39%	-0,21%	-1,84%	0,80%	-0,66%	0,70%	0,63%	0,08%	-0,08%	0,83%
2014 Fonds	0,17%	0,60%	0,06%	0,27%	1,11%	0,30%	-0,08%	0,53%	0,05%	0,33%	0,30%	-0,50%	3,18%
2015 Fonds	1,14%	1,05%	0,70%	-0,08%	-0,05%	-2,24%	0,73%	-1,55%	-0,60%	2,25%	0,83%	-1,39%	0,69%
2016 Fonds	-0,68%	0,46%	1,41%	0,70%	0,51%	0,04%	1,31%	0,54%	-0,15%	-0,17%	-0,68%	0,82%	4,16%
2017 Fonds	0,02%	1,09%	0,14%	0,46%	0,19%	-0,24%	0,19%	-0,01%	0,43%	0,52%	-0,30%	-0,12%	2,39%
2018 Fonds	0,08%	-0,49%	-0,67%	0,63%	-0,25%	-0,18%	0,53%	-0,40%	0,11%	-0,79%	-0,32%	-0,81%	-2,53%

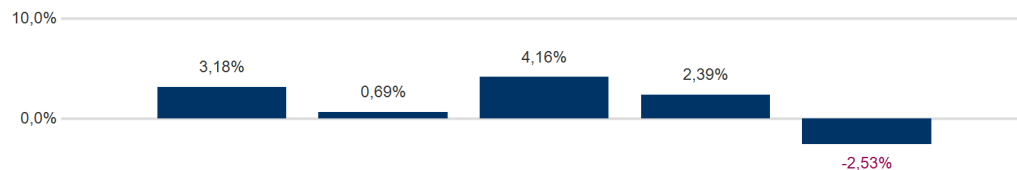
Konditionen

*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

Max. Rücknahmeabschlag	0,00%
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	0,50%
Laufende Kosten*	0,82%
Erfolgsabhängige Vergütung*	0,47%

Anlagepolitik

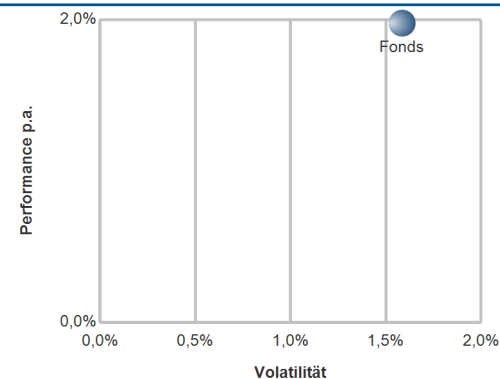
Der MI Multi Strategy SRI ist ein gemischter Fonds, welcher nach den Veranlagungsvorschriften des BMSVG (= Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz) investiert und somit für Mitarbeitervorsorgekassen geeignet ist. Es können bis zu 100 % des Fondsvermögens Anleihen erworben werden, wobei hierbei in zumindest 51 % Anleihen im Investmentgrade Bereich investiert wird. Die Bandbreite der Veranlagungen mit Aktienrisiko kann zwischen 0 und 30% des Fondsvermögens betragen. Bis zu 5% des Fondsvermögens können in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen veranlagt werden, wobei diese der Anlagegrenze für Aktienrisiko anzurechnen sind. Ebenfalls können bis zu 10% des Fondsvermögens in Immobilienfonds veranlagt werden. Bei Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Das Gesamtrisiko - unter Berücksichtigung der Veranlagung in Investmentfonds - der derivativen Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, ist auf 5 % des Gesamtnettowerts des Fondsvermögens beschränkt. Vertriebszulassung: Österreich



	30.12.2013 - 30.12.2014	30.12.2014 - 30.12.2015	30.12.2015 - 30.12.2016	30.12.2016 - 29.12.2017	29.12.2017 - 28.12.2018	Beginn
in % p.a.	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	
Fonds	-1,62%	-2,57%	1,29%	1,56%	2,27%	1,98%

Kennzahlen und Risk Return (03.11.2005 - 28.12.2018)

	Fonds
Performance	29,35%
Performance p.a.	1,98%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,10%
Volatilität	1,59%
Sharpe Ratio	0,53
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
EUR	1.046.408,54	▼	94,06%	Renten	751.103,87	▼	67,52%
GBP	15.763,64	▲	1,42%	Fondsanteile	306.228,23	▼	27,53%
NOK	14.029,17	▼	1,26%	Futures	-756,96	▼	-0,07%
MXN	10.932,79	▲	0,98%	DTG	-3.675,58	▲	-0,33%
USD	10.037,64	▲	0,90%	Bankguthaben	60.040,19	▲	5,40%
SEK	4.019,59	▲	0,36%	Festgelder/Termingelder/Kredite			
BRL	3.697,80	▲	0,33%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-467,31	▲	-0,04%
TRY	3.043,43	▲	0,27%				
CHF	2.775,47	▲	0,25%				
PLN	586,43	▲	0,05%				
Sonstige	1.177,93	▼	0,11%				
	1.112.472,44		100,00%		1.112.472,44		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>

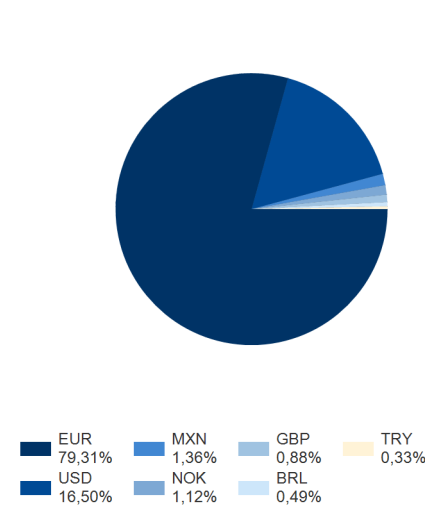
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Angebot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als solches 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. 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.

MI Multi Strategy SRI T

Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Frankreich	133.287,02	▲	11,98%
Österreich	110.093,95	▲	9,90%
Bundesrep. Deutschland	55.834,08	▲	5,02%
Chile	39.878,88	▲	3,58%
USA	37.153,01	▲	3,34%
Großbritannien	36.608,82	▼	3,29%
Niederlande	35.137,37	▲	3,16%
Mexiko	33.329,59	▲	3,00%
Island	30.041,77	▲	2,70%
Indien	27.207,80	▲	2,45%
Gesamt	538.572,29		48,41%

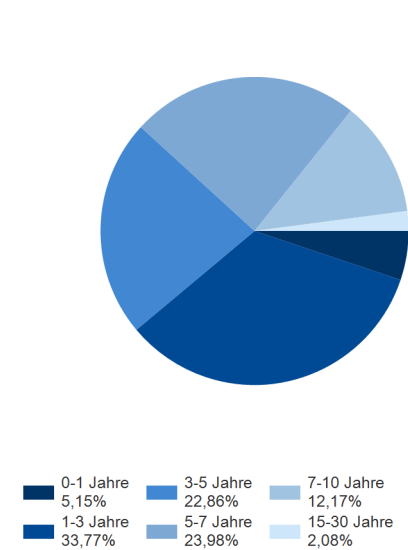
Renten Top 10 Währung



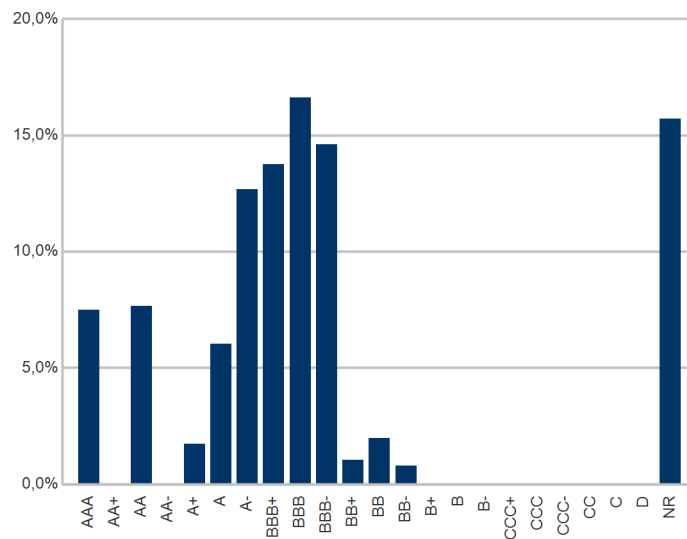
Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	47.938,16	▲	4,31%
Sovereigns	23.009,24	▲	2,07%
Corporates	332.761,59	▲	29,91%
Fin. non-banking	90.665,59	▲	8,15%
Financials	220.266,27	▼	19,80%
Pfandbriefe / Covered Bonds	29.464,89	▲	2,65%
ABS			
MBS			
CLN	6.998,13	▲	0,63%
Sonstige			
Gesamt	751.103,87		67,52%

Renten Restlaufzeiten



Renten Rating



Kennzahlen

Kennzahl	Wert
Kupon	2,23%
Rendite	2,04%
Eff. Duration	4,04%
Mac. Duration	4,10
Restlaufzeit	4,50

Investmentanteile Top 10 Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Rentenfonds	92.546,12	▲	8,32%
Offene Immob.-Fonds	88.367,43	▲	7,94%
Aktienfonds	70.290,16	▼	6,32%
Indexfonds	55.024,52	▼	4,95%
Gesamt	306.228,23		27,53%

Investmentanteile Top 10 Währung



Investmentanteile Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Österreich	251.203,72	▲	22,58%
Bundesrep. Deutschland	55.024,52	▼	4,95%
Gesamt	306.228,23		27,53%