

# MI Multi Strategy SRI A

## Stammdaten

ISIN	AT0000506175
Anlageschwerpunkt	Mischfonds defensiv
Ertragsverwendung	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
Auflegungsdatum	03.11.2005
Geschäftsjahresbeginn	01.11.2018
Geschäftsjahresende	31.10.2019
Fondswährung	€
Fondsvolumen	35.799.070,79
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	31.969.885,68
Ausgabepreis	102,74
Rücknahmepreis	99,75

## Wertentwicklung (27.01.2006 - 28.12.2018)



	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2013 Fonds	-0,26%	0,81%	0,49%	0,35%	-0,21%	-1,83%	0,80%	-0,67%	0,70%	0,63%	0,09%	-0,07%	0,80%
2014 Fonds	0,16%	0,61%	0,06%	0,27%	1,08%	0,30%	-0,08%	0,53%	0,10%	0,28%	0,30%	-0,49%	3,15%
2015 Fonds	1,23%	1,05%	0,71%	-0,07%	-0,05%	-2,24%	0,73%	-1,55%	-0,61%	2,25%	0,83%	-1,40%	0,80%
2016 Fonds	-0,68%	0,46%	1,41%	0,71%	0,51%	0,04%	1,31%	0,54%	-0,14%	-0,17%	-0,68%	0,82%	4,17%
2017 Fonds	0,02%	1,09%	0,14%	0,46%	0,19%	-0,24%	0,19%	-0,02%	0,43%	0,52%	-0,29%	-0,12%	2,39%
2018 Fonds	0,08%	-0,49%	-0,67%	0,63%	-0,24%	-0,19%	0,54%	-0,40%	0,11%	-0,78%	-0,32%	-0,80%	-2,53%

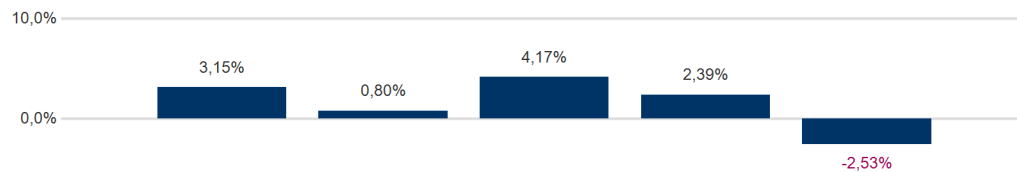
## Konditionen

\*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

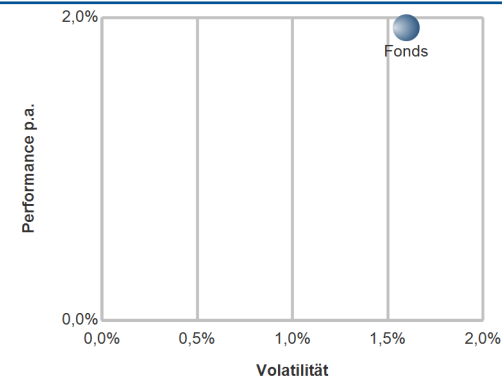
Der MI Multi Strategy SRI ist ein gemischter Fonds, welcher nach den Veranlagungsvorschriften des BMSVG (= Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz) investiert und somit für Mitarbeitervorsorgekassen geeignet ist. Es können bis zu 100 % des Fondsvermögens Anleihen erworben werden, wobei 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



in % p.a.	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Beginn
Fonds	-1,60%	-2,56%	1,30%	1,58%	2,27%	1,93%

## Kennzahlen und Risk Return (27.01.2006 - 28.12.2018)

	Fonds
Performance	28,05%
Performance p.a.	1,93%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,10%
Volatilität	1,60%
Sharpe Ratio	0,51
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	30.071.361,77	▼	94,06%	Renten	21.584.989,67	▼	67,52%
GBP	453.010,65	▼	1,42%	Fondsanteile	8.800.291,85	▼	27,53%
NOK	403.165,84	▼	1,26%	Futures	-21.753,28	▼	-0,07%
MXN	314.183,09	▲	0,98%	DTG	-105.627,66	▲	-0,33%
USD	288.458,71	▲	0,90%	Bankguthaben	1.725.416,28	▲	5,40%
SEK	115.513,75	▲	0,36%	Festgelder/Termingelder/Kredite			
BRL	106.266,25	▲	0,33%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-13.431,18	▲	-0,04%
TRY	87.461,08	▼	0,27%				
CHF	79.760,64	▲	0,25%				
PLN	16.852,78	▼	0,05%				
Sonstige	33.851,12	▼	0,11%				
	<b>31.969.885,68</b>		<b>100,00%</b>				

## 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](mailto:office@masterinvest.at)  
<http://www.masterinvest.at>

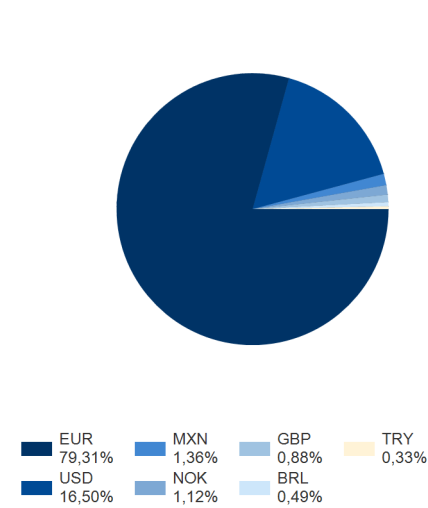
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Angebot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf 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 Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter [www.masterinvest.at](http://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 A

## Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Frankreich	3.830.361,11	▼	11,98%
Österreich	3.163.845,69	▲	9,90%
Bundesrep. Deutschland	1.604.542,57	▼	5,02%
Chile	1.146.026,74	▼	3,58%
USA	1.067.691,71	▼	3,34%
Großbritannien	1.052.052,88	▼	3,29%
Niederlande	1.009.766,82	▼	3,16%
Mexiko	957.815,51	▲	3,00%
Island	863.330,91	▼	2,70%
Indien	781.889,18	▼	2,45%
<b>Gesamt</b>	<b>15.477.323,13</b>		<b>48,41%</b>

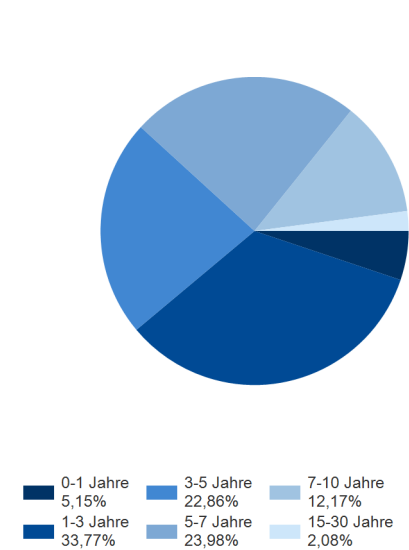
## Renten Top 10 Währung



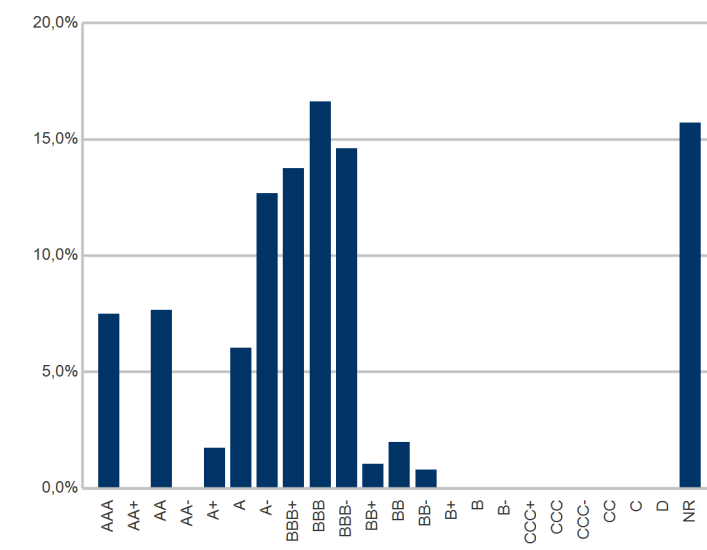
## Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	1.377.631,98	▼	4,31%
Sovereigns	661.232,40	▲	2,07%
Corporates	9.562.799,22	▼	29,91%
Fin. non-banking	2.605.519,45	▼	8,15%
Financials	6.329.943,78	▼	19,80%
Pfandbriefe / Covered Bonds	846.752,89	▲	2,65%
ABS			
MBS			
CLN	201.109,95	▼	0,63%
Sonstige			
<b>Gesamt</b>	<b>21.584.989,67</b>		<b>67,52%</b>

## Renten Restlaufzeiten



## Renten Rating



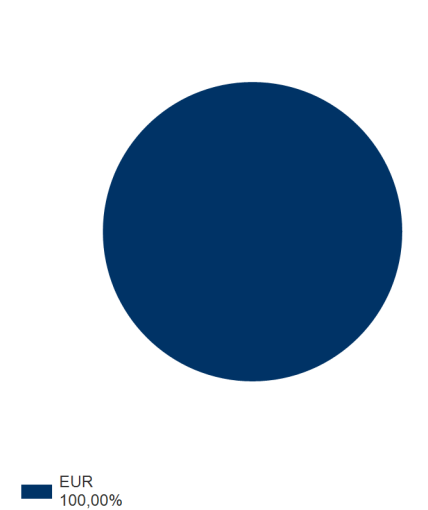
## Kennzahlen

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	2.659.561,79	▼	8,32%
Offene Immob.-Fonds	2.539.475,84	▲	7,94%
Aktienfonds	2.019.976,70	▼	6,32%
Indexfonds	1.581.277,52	▼	4,95%
<b>Gesamt</b>	<b>8.800.291,85</b>		<b>27,53%</b>

## Investmentanteile Top 10 Währung



## Investmentanteile Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Österreich	7.219.014,33	▼	22,58%
Bundesrep. Deutschland	1.581.277,52	▼	4,95%
<b>Gesamt</b>	<b>8.800.291,85</b>		<b>27,53%</b>