

KCM SRI Bond Select

Stammdaten

ISIN	AT0000A1PY31
Anlageschwerpunkt	Renten Welt
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	20.12.2016
Geschäftsjahresbeginn	01.12.2018
Geschäftsjahresende	30.11.2019
Fondswährung	€
Fondsvolumen	17.147.512,16
Ausgabepreis	102,98
Rücknahmepreis	99,98

Wertentwicklung (20.12.2016 - 28.12.2018)



	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2014 Fonds													
2014 Fonds													
2015 Fonds													
2016 Fonds													
2017 Fonds	0,30%	1,25%	-0,02%	0,97%	0,66%	-0,01%	0,45%	0,47%	0,26%	1,14%	-0,25%	-0,14%	5,19%
2018 Fonds	-0,06%	-0,52%	-0,55%	0,06%	-0,96%	-0,52%	0,69%	0,05%	-0,15%	-0,42%	-1,09%	-0,49%	-3,90%

Konditionen

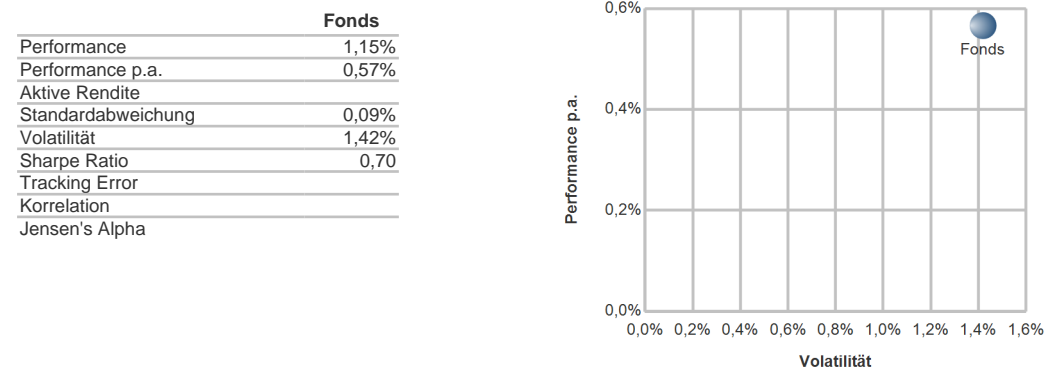
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

Max. Rücknahmeabschlag	0,00%
Max. Ausgabeaufschlag	3,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	0,70%
Laufende Kosten*	0,60%
Erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

Anlagepolitik

Der KCM SRI Bond Select ist als Anleihenfonds konzipiert, der mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen investiert. Hierbei werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Die Veranlagung erfolgt zu mindestens 50 % des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen, die im Investmentgrade - Bereich liegen. Schuldverschreibungen, die kein Rating einer anerkannten Ratingagentur aufweisen, sind mit bis zu 15 % des Fondsvermögens beschränkt. Unternehmensanleihen im High Yield Bereich dürfen ebenfalls bis zu 15 % des Fondsvermögens erworben werden. Der KCM SRI Bond Select darf in Staatsanleihen bis zu 10 % des Fondsvermögens investieren. Das Fremdwährungsrisiko des Investmentfonds ist mit maximal 25 % des Fondsvermögens begrenzt, wobei gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsbestände dem Euro-Bestand zugeordnet werden. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des Fondsvermögens über Investmentfonds abgebildet werden. Ebenfalls kann bis zu 49 % des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können, sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. Vertriebszulassung: Österreich

Kennzahlen und Risk Return (20.12.2016 - 28.12.2018)



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-Verpflichtungsmodalität.

Währungsallokation und Asset Allocation (28.12.2018 vs. 30.11.2018)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen	
EUR	16.265.414,12	▼	94,86%	Renten	15.735.084,59	▼	91,76%
USD	470.052,24	▼	2,74%	Futures	-23.820,42	▲	-0,14%
GBP	412.045,80	▼	2,40%	DTG	-121.188,42	▲	-0,71%
	17.147.512,16		100,00%	Bankguthaben	1.564.501,81	▲	9,12%
				Sonst. Ford. / Verbindl.	-7.065,40	▲	-0,04%
					17.147.512,16		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>

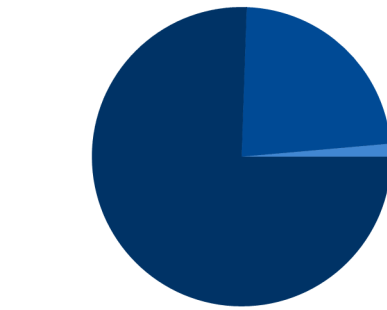
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des 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 Risikoauflärung. 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 haftet 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 SRI Bond Select

Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Frankreich	2.720.750,33	▼	15,87%
Österreich	2.404.130,53	▼	14,02%
Großbritannien	1.878.662,94	▼	10,96%
USA	1.331.986,25	▼	7,77%
Bundesrep. Deutschland	1.154.010,92	▼	6,73%
Italien	895.763,68	▲	5,22%
Spanien	780.582,92	▼	4,55%
Niederlande	712.964,85	▼	4,16%
Island	560.595,85	▼	3,27%
Dänemark	533.507,67	▼	3,11%
Gesamt	12.972.955,94		75,66%

Renten Top 10 Währung



EUR 75,54% USD 23,06% GBP 1,40%

Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	722.250,11	▲	4,21%
Sovereigns			
Corporates	6.723.883,32	▼	39,21%
Fin. non-banking	1.989.747,07	▼	11,60%
Financials	6.299.204,09	▼	36,74%
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige			
Gesamt	15.735.084,59		91,76%

Top 3 Zunahme Renten

Rente	Veränderung
23 (24) Italien, Republik EO-B.T.P. ...	▲ 0,03%
21 (23) Telecom Italia S.p.A. EO-Med...	0,02%
5 (6) Raiffeisen Bank Intl AG EO-P...	0,02%

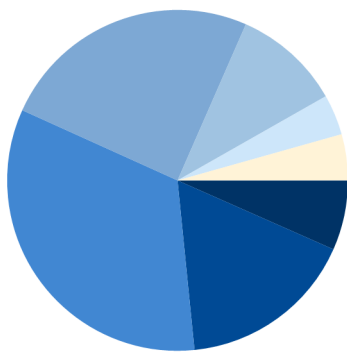
Top 3 Abnahme Renten

Rente	Veränderung
6 (4) Raiffeisen Bank Intl AG EO-F...	▼ -0,09%
24 (20) Prudential PLC DL-Med.-Term ...	▼ -0,07%
54 (49) Eurofins Scientific S.E. EO-...	▼ -0,06%

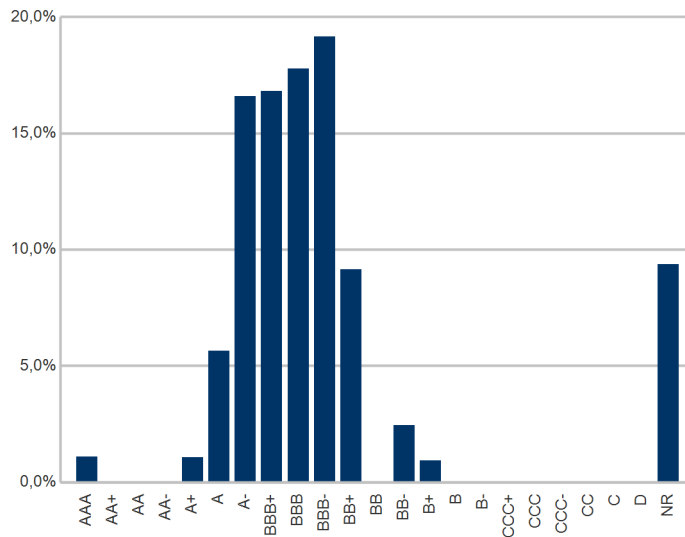
Top 10 Renten

Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1) ● Vestas Wind Systems AS EO-Bonds 2015(15/22)	3,11%	-0,01%
2 (2) ● KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(22)	2,94%	0,02%
3 (3) ● Criteria Caixa S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	2,37%	0,01%
4 (5) ▲ Kommunalkredit Austria AG EO-Medium-Term Notes 2017(21)	2,34%	0,01%
5 (6) ▲ Raiffeisen Bank Intl AG EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166	2,33%	0,02%
6 (4) ▼ Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	2,24%	-0,09%
7 (7) ● Ingenico Group S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	2,19%	-0,01%
8 (8) ● Leeds Building Society EO-Medium-Term Notes 2014(21)	1,83%	0,00%
9 (9) ● Ceske Drahly AS EO-Notes 2016(23)	1,81%	0,01%
10 (10) ● BNP Paribas S.A. EO-Notes 2005(11/Und.)	1,80%	0,01%
Gesamt	22,97%	

Renten Restlaufzeiten



Renten Rating



Kennzahlen

Kennzahl	Wert
Kupon	2,85%
Rendite	12,97%
Eff. Duration	4,28%
Mac. Duration	4,37
Restlaufzeit	7,18