

Kathrein Sustainable Global Equity (R)

Stammdaten

ISIN	AT0000A0V6J7
Anlageschwerpunkt	Aktien Welt
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	15.05.2012
Geschäftsjahresbeginn	01.04.2020
Geschäftsjahresende	31.03.2021
Fondswährung	€
Fondsvolumen	121.612.076,05
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	4.886.130,57
Ausgabepreis	258,63
Rücknahmepreis	246,31

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*	1,50%
Erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit Bezug zu einer Benchmark (MSCI WORLD SRI INDEX Net Total Return in EUR, detaillierte Informationen finden Sie unter www.msci.com) und strebt nachhaltige Investitionen iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 an. Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Aktienfonds und investiert mindestens 90 % seines Fondsvermögens (FV) in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere, jedweder Region, Branche und Währung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, die in einem Hauptindex gem. CRR (VO (EU) Nr. 575/2013) enthalten sind (auch im Sinne des dt. InvStG). Daneben können noch Sichteinlagen und kündbare Einlagen gehalten werden. Es dürfen keine Anteile an anderen Fonds, Anleihen und Geldmarktinstrumente erworben werden. Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland

Fondspartner

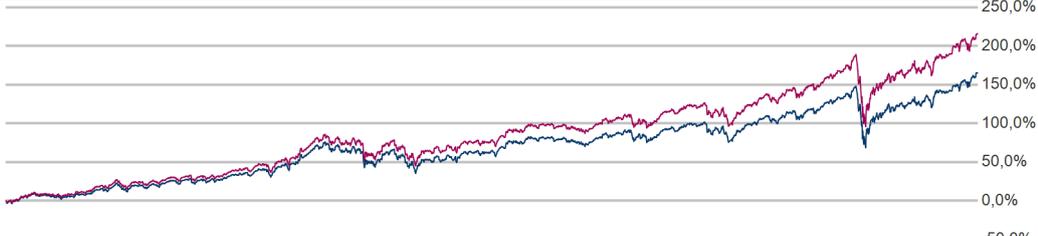


Kathrein Capital Management GmbH
Wipplingerstraße 25
1010 Wien

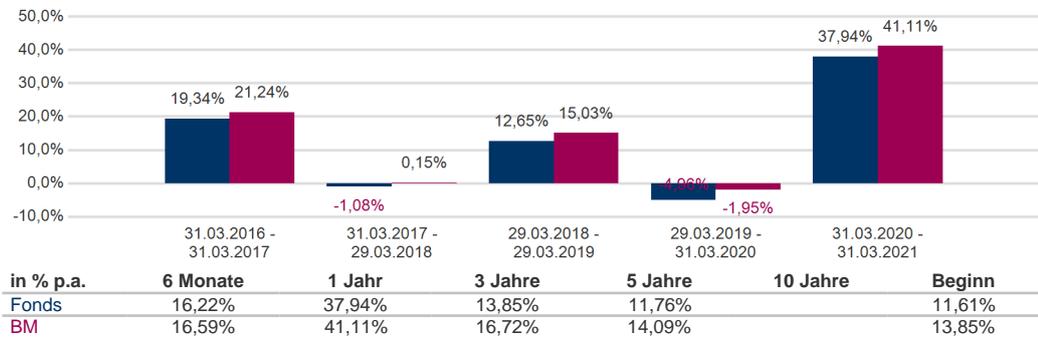
Kontakt

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>

Wertentwicklung (15.05.2012 - 31.03.2021)



	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
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%
BM	-5,55%	-0,97%	2,44%	0,86%	3,96%	-1,47%	3,54%	0,91%	-0,22%	-0,27%	4,52%	2,77%	10,53%
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%
BM	0,04%	4,00%	1,01%	0,01%	-1,59%	-0,97%	-0,57%	-0,67%	2,71%	4,12%	-0,14%	0,51%	8,60%
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%
BM	1,32%	-2,03%	-2,36%	3,43%	4,72%	-0,96%	3,29%	1,46%	0,88%	-5,33%	2,55%	-8,86%	-2,75%
2019 Fonds	7,02%	3,97%	2,01%	3,68%	-4,47%	4,43%	2,33%	-0,40%	3,00%	0,76%	3,63%	0,90%	29,86%
BM	7,26%	4,26%	2,51%	4,02%	-4,70%	4,69%	2,57%	0,01%	3,19%	0,42%	4,01%	1,19%	33,12%
2020 Fonds	0,49%	-7,07%	-11,04%	9,12%	3,09%	1,77%	-0,41%	4,16%	-0,06%	-3,01%	8,99%	0,33%	4,59%
BM	1,33%	-6,64%	-10,74%	10,46%	2,83%	2,48%	-0,83%	6,09%	-1,16%	-3,04%	9,01%	1,07%	9,17%
2021 Fonds	-0,04%	1,95%	7,52%										9,57%
BM	1,22%	0,60%	7,18%										9,14%

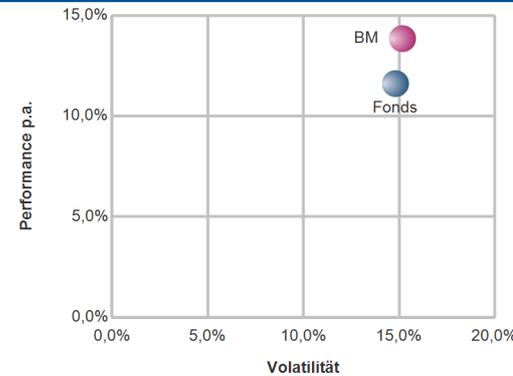


Kennzahlen und Risk Return (15.05.2012 - 31.03.2021)

	Fonds	BM
Performance	165,16%	216,16%
Performance p.a.	11,61%	13,85%
Aktive Rendite	-2,23%	
Standardabweichung	0,94%	0,96%
Volatilität	14,81%	15,18%
Sharpe Ratio	0,80	0,93
Tracking Error	1,81%	
Korrelation	0,99	
Jensen's Alpha	-1,80%	

Aktuelle Benchmark

100% MSCI World SRI NDR (EUR)



In den dargestellten Performancezahlen (nach OeKB-Methode) sind die jährlichen laufenden Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt ist ein möglicher Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschlag, oder diverse Kapitalertragssteuern. Weiters können auf der Kundenebene durch die depotführende Stelle (z.B. Bank) Depotkosten o.ä. angelastet werden welche ebenfalls die Performance reduzieren. 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.
Quelle: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH.

Währungsallokation und Asset Allocation (31.03.2021 vs. 26.02.2021)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USD	3.078.715,50	▲	63,01%
EUR	667.717,89	▲	13,67%
JPY	307.957,36	▲	6,30%
GBP	219.486,72	▲	4,49%
CAD	156.184,41	▲	3,20%
AUD	149.366,22	▲	3,06%
CHF	137.483,00	▲	2,81%
SEK	72.617,25	▲	1,49%
HKD	41.623,66	▲	0,85%
DKK	27.158,63	▲	0,56%
Sonstige	27.819,93	▲	0,57%
Gesamt	4.886.130,57		100,00%

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Aktien	4.848.246,51	▲	99,22%
Bankguthaben	36.346,68	▲	0,74%
sonst. Zins- und Dividendenansprüche	7.139,18	▲	0,15%
Sonst. Ford. / Verbindl.	-5.601,79	▼	-0,11%
Gesamt	4.886.130,57		100,00%

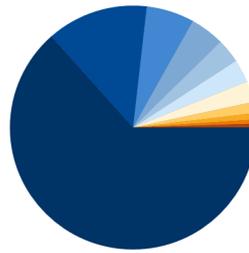
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des 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 aufschlichtrechtlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.

Kathrein Sustainable Global Equity (R)

Aktien Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy			
Materials	281.861,01	▲	5,77%
Industrials	531.666,34	▲	10,88%
Consumer Discretionary	282.026,80	▲	5,77%
Consumer Staples	453.245,96	▲	9,28%
Health Care	715.468,97	▲	14,64%
Financials	962.348,66	▲	19,70%
Information Technology	1.223.713,67	▲	25,04%
Communication Services	159.592,54	▲	3,27%
Utilities	80.518,75	▲	1,65%
Real Estate	157.803,81	▲	3,23%
Sonstiges			
	4.848.246,51		99,22%

Aktien Top 10 Wahrung



USD	63,43%	GBP	4,49%	CHF	2,79%	DKK	0,54%
EUR	13,35%	CAD	3,21%	SEK	1,46%	Sonstige	0,52%
JPY	6,29%	AUD	3,06%	HKD	0,85%		

Aktien Top 10 Lander

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USA	2.921.131,96	▲	59,78%
Japan	305.107,64	▲	6,24%
Frankreich	239.414,56	▲	4,90%
Großbritannien	225.953,63	▲	4,62%
Bundesrep. Deutschland	162.369,47	▲	3,32%
Schweiz	156.045,77	▲	3,19%
Canada	155.679,79	▲	3,19%
Australien	148.362,19	▲	3,04%
Irland	128.701,84	▲	2,63%
Niederlande	86.944,69	▲	1,78%
	4.529.711,54		92,71%

Top 10 Aktien

	Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veranderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1) ● Apple Inc. Registered Shares o.N.	4,13%	-0,22%
2	(2) ● Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	4,04%	-0,18%
3	(4) ▲ JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	1,83%	-0,05%
4	(3) ▼ PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	1,72%	-0,23%
5	(6) ▲ UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	1,65%	0,09%
6	(14) ▲ AT & T Inc. Registered Shares DL 1	1,47%	0,36%
7	(5) ▼ NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	1,45%	-0,13%
8	(7) ▼ Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	1,44%	-0,08%
9	(8) ▼ VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	1,39%	-0,09%
10	(10) ● Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	1,34%	0,06%
		20,47%	

Top 3 Zunahme Aktien

	Aktie	Veranderung vs. letzter Monatsultimo
6	(14) AT & T Inc. Registered Share...	0,36%
20	(31) Caterpillar Inc. Registered ...	0,29%
59	(127) SSE PLC Shs LS-,50	0,14%

Top 3 Abnahme Aktien

	Aktie	Veranderung vs. letzter Monatsultimo
4	(3) PayPal Holdings Inc. Reg. Sh...	-0,23%
1	(1) Apple Inc. Registered Shares...	-0,22%
2	(2) Microsoft Corp. Registered S...	-0,18%