

# Kathrein Sustainable Global Equity (R)

## Stammdaten

ISIN	AT0000A0V6J7
Anlageschwerpunkt	Aktien Welt
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	15.05.2012
Geschäftsjahresbeginn	01.04.2021
Geschäftsjahresende	31.03.2022
Fondswährung	€
Fondsvolumen	134.178.345,85
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	7.433.263,38
Ausgabepreis	272,07
Rücknahmepreis	259,11

## 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 Investmentfonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark 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

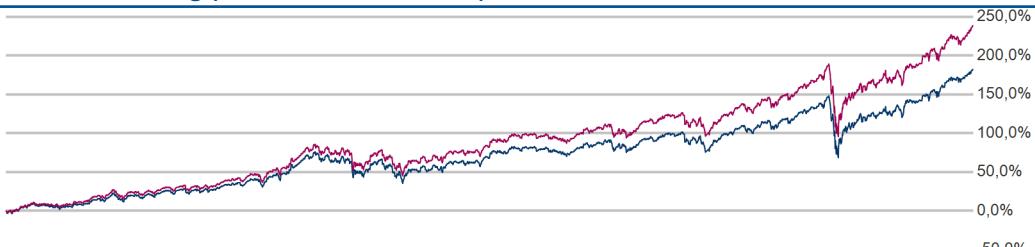
## CAPITAL MANAGEMENT

Kathrein Capital Management GmbH  
Wipplingerstraße 25  
1010 Wien

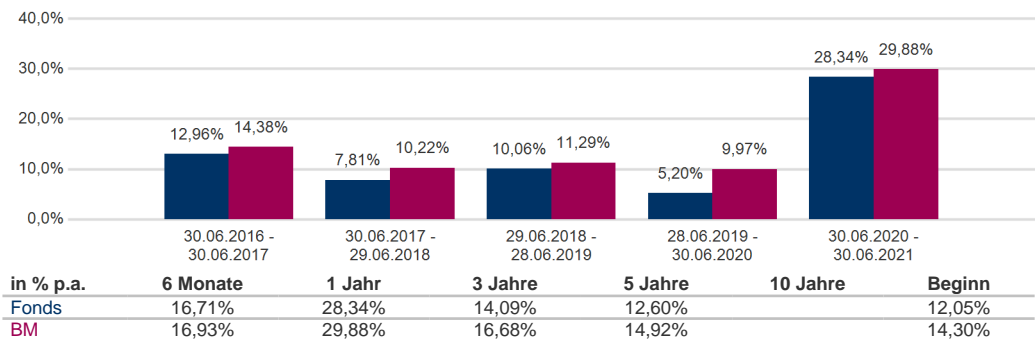
## Kontakt

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>

## Wertentwicklung (15.05.2012 - 30.06.2021)



	Jul 12	Jan 13	Jul 13	Jan 14	Jul 14	Jan 15	Jul 15	Jan 16	Jul 16	Jan 17	Jul 17	Jan 18	Jul 18	Jan 19	Jul 19	Jan 20	Jul 20	Jan 21	Jul 21	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%	1,41%	0,77%	4,23%													16,71%
BM			1,22%	0,60%	7,18%	1,88%	-0,19%	5,36%													16,93%

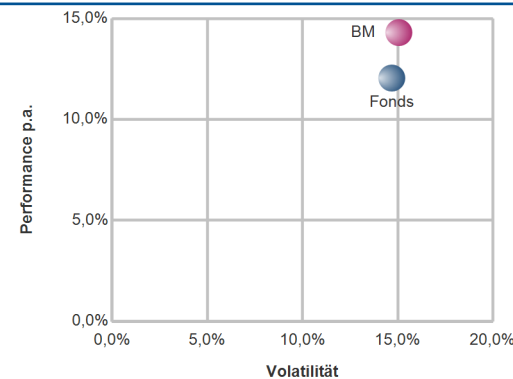


## Kennzahlen und Risk Return (15.05.2012 - 30.06.2021)

	Fonds	BM
Performance	182,44%	238,71%
Performance p.a.	12,05%	14,30%
Aktive Rendite	-2,25%	
Standardabweichung	0,93%	0,95%
Volatilität	14,69%	15,06%
Sharpe Ratio	0,84	0,96
Tracking Error	1,85%	
Korrelation	0,99	
Jensen's Alpha	-1,79%	

### 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 (30.06.2021 vs. 31.05.2021)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USD	4.710.287,27	▲	63,37%
EUR	979.885,89	▲	13,18%
JPY	490.911,42	▲	6,60%
GBP	321.804,12	▲	4,33%
CAD	246.563,79	▲	3,32%
CHF	230.502,64	▲	3,10%
AUD	216.930,24	▲	2,92%
SEK	100.230,56	▲	1,35%
HKD	58.251,53	▲	0,78%
DKK	43.155,52	▲	0,58%
Sonstige	34.740,40	▲	0,47%
<b>Gesamt</b>	<b>7.433.263,38</b>		<b>100,00%</b>

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Aktien	7.378.738,71	▲	99,27%
Bankguthaben	56.229,98	▼	0,76%
sonst. Zins- und Dividendenansprüche	6.768,81	▼	0,09%
Sonst. Ford. / Verbindl.	-8.474,12	▼	-0,11%
<b>Gesamt</b>	<b>7.433.263,38</b>		<b>100,00%</b>

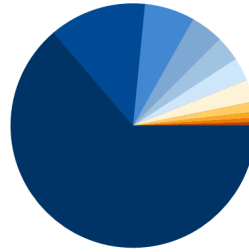
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des 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](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 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	384.352,63	▲	5,17%
Industrials	780.380,21	▲	10,50%
Consumer Discretionary	581.550,87	▲	7,82%
Consumer Staples	675.130,63	▲	9,08%
Health Care	1.114.265,19	▲	14,99%
Financials	1.338.703,30	▲	18,01%
Information Technology	1.848.643,47	▲	24,87%
Communication Services	278.323,88	▲	3,74%
Utilities	130.823,72	▲	1,76%
Real Estate	246.564,81	▲	3,32%
Sonstiges			
	<b>7.378.738,71</b>		<b>99,27%</b>

## Aktien Top 10 Wahrung



USD	63,74%	GBP	4,32%	AUD	2,92%	DKK	0,58%
EUR	12,81%	CAD	3,33%	SEK	1,35%	Sonstige	0,45%
JPY	6,61%	CHF	3,12%	HKD	0,78%		

## Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USA	4.522.158,59	▲	60,84%
Japan	487.726,54	▲	6,56%
Frankreich	334.775,77	▲	4,50%
Großbritannien	315.326,19	▼	4,24%
Schweiz	262.065,87	▲	3,53%
Bundesrep. Deutschland	258.961,36	▲	3,48%
Canada	245.488,79	▲	3,30%
Australien	215.688,18	▲	2,90%
Irland	189.289,92	▲	2,55%
Niederlande	127.688,60	▲	1,72%
	<b>6.959.169,81</b>		<b>93,62%</b>

## Top 10 Aktien

	Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1) • Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	4,17%	0,18%
2	(2) • Apple Inc. Registered Shares o.N.	4,16%	0,23%
3	(5) ▲ NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	1,96%	0,31%
4	(3) ▼ JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	1,68%	-0,16%
5	(4) ▼ UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	1,59%	-0,11%
6	(6) • VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	1,38%	-0,01%
7	(8) ▲ Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	1,32%	-0,04%
8	(10) ▲ Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	1,27%	-0,03%
9	(9) • AT & T Inc. Registered Shares DL 1	1,26%	-0,08%
10	(15) ▲ NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	1,22%	0,10%
		<b>20,02%</b>	

## Top 3 Zunahme Aktien

	Aktie	Veränderung
3	(5) NVIDIA Corp. Registered Shar...	0,31%
53	(177) Kimberly-Clark Corp. Registe...	0,27%
2	(2) Apple Inc. Registered Shares...	0,23%

## Top 3 Abnahme Aktien

	Aktie	Veränderung
31	(23) Citigroup Inc. Registered Sh...	-0,23%
11	(7) Bank of America Corp. Regist...	-0,20%
22	(16) Wells Fargo & Co. Registered...	-0,18%