

MI Multi Strategy SRI A

Stammdaten

ISIN	AT0000506175
Anlageschwerpunkt	Mischfonds defensiv
Ertragsverwendung	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
Auflegungsdatum	03.11.2005
Geschäftsjahresbeginn	01.11.2020
Geschäftsjahresende	31.10.2021
Fondswährung	€
Fondsvolumen	32.815.217,61
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	26.859.375,42
Ausgabepreis	107,51
Rücknahmepreis	107,24

Konditionen

*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

Max. Rücknahmeabschlag	0,00%
Max. Ausgabeaufschlag	0,25%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	0,50%
Laufende Kosten*	0,76%
Erfolgsabhängige Vergütung*	0,14%

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit Bezug zu einer Benchmark (1-Monats-Euribor +1%) im Zusammenhang mit einer performanceabhängigen Gebühr (mit High-Watermark Methode) 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 längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds und berücksichtigt § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 sowie das Betriebliche Mitarbeiter- und Selbstständigenvorsorgegesetz und ist damit für Mitarbeitervorsorgekassen geeignet. Es können bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) Anleihen erworben werden, wobei hierbei in zumindest 51 % Anleihen im Investmentgrade Bereich investiert wird. Die durchschnittliche Duration (exkl. Rentenfonds) von maximal 5 Jahren wird nicht überschritten. Die erworbenen Schuldverschreibungen können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Aktienanteil beträgt maximal 30 % des FV, wobei hierbei der maximale Anteil an Alternativen Investments von 5 % mit eingerechnet wird. Ebenfalls können Anteile an Immobilienfonds bis zu 10 % des FV erworben werden. Veranlagungen in auf ausländische Währung lautende Vermögenswerte werden zu mindestens 80 % abgesichert, daher kann das offene Währungsrisiko maximal 20 % betragen. Die Veranlagung kann bis zu 30 % des FV über Fonds abgebildet werden. Der Fonds kann bis zu 20 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Vertriebszulassung: Österreich

Fondspartner

KATHREIN

CAPITAL MANAGEMENT

Kathrein Capital Management GmbH
 Wipplingerstraße 25
 1010 Wien

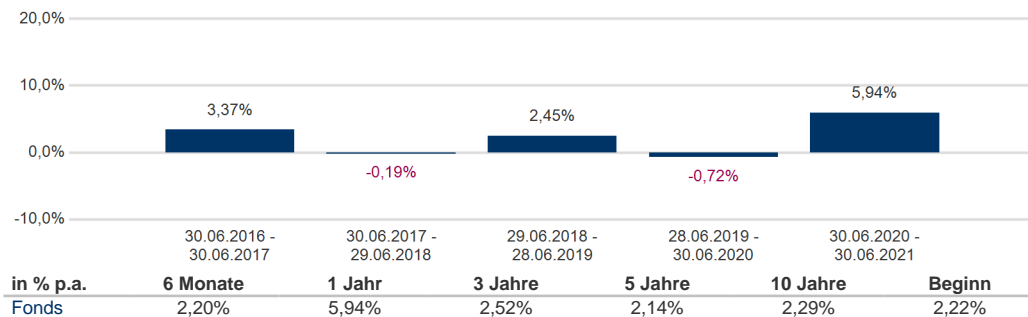
Kontakt

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
 Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
 1030 Wien
 AUSTRIA
 +43 1 533 7668-100
 E-Mail: office@masterinvest.at
<http://www.masterinvest.at>

Wertentwicklung (27.01.2006 - 30.06.2021)

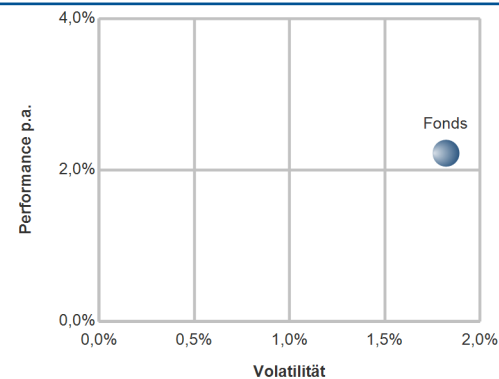


	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2016 Fonds	-0,68%	0,46%	1,41%	0,71%	0,51%	0,04%	1,31%	0,54%	-0,14%	-0,17%	-0,68%	0,82%	4,17%
2017 Fonds	0,02%	1,09%	0,14%	0,46%	0,19%	-0,24%	0,19%	-0,02%	0,43%	0,52%	-0,29%	-0,12%	2,39%
2018 Fonds	0,08%	-0,49%	-0,67%	0,63%	-0,24%	-0,19%	0,54%	-0,40%	0,11%	-0,78%	-0,32%	-0,80%	-2,53%
2019 Fonds	1,32%	0,88%	0,71%	0,76%	-0,66%	1,10%	0,72%	-0,02%	0,34%	0,14%	0,28%	0,19%	5,91%
2020 Fonds	0,29%	-0,63%	-6,39%	2,96%	0,61%	1,06%	1,40%	0,50%	-0,12%	0,18%	1,35%	0,30%	1,23%
2021 Fonds	0,42%	-0,73%	1,13%	0,45%	0,37%	0,55%							2,20%



Kennzahlen und Risk Return (27.01.2006 - 30.06.2021)

	Fonds
Performance	40,31%
Performance p.a.	2,22%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,12%
Volatilität	1,82%
Sharpe Ratio	0,75
Tracking Error	
Korrelation	
Jensen's Alpha	



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	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
EUR	26.212.146,57	▲	97,59%			
NOK	336.516,66	▼	1,25%			
GBP	200.947,23	▲	0,75%			
USD	69.509,28	▼	0,26%			
MXN	11.662,58	▲	0,04%			
AUD	9.439,45	▼	0,04%			
DKK	9.368,39	▼	0,03%			
PLN	3.867,33	▼	0,01%			
TRY	3.189,07	▲	0,01%			
SEK	1.042,96	▼	0,00%			
Sonstige	1.685,88	▲	0,01%			
	26.859.375,42		100,00%			
Renten	18.729.901,86	▲	69,73%			
Fondsanteile	6.673.165,74	▲	24,84%			
Zertifikate	1.151.387,81	▼	4,29%			
Futures	-28.503,52	▼	-0,11%			
DTG	-45.410,93	▼	-0,17%			
Bankguthaben	413.102,91	▲	1,54%			
Sonst. Ford. / Verbindl.	-34.268,46	▼	-0,13%			
	26.859.375,42		100,00%			

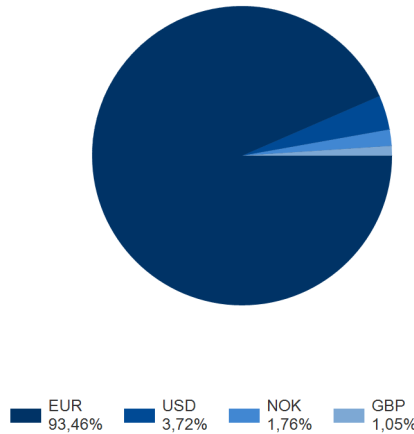
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des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

MI Multi Strategy SRI A

Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Frankreich	2.883.455,46	▲	10,74%
Österreich	2.444.830,94	▲	9,10%
Bundesrep. Deutschland	2.264.185,76	▲	8,43%
Niederlande	1.337.492,42	▲	4,98%
Großbritannien	1.289.482,39	▲	4,80%
Italien	1.161.406,41	▲	4,32%
Spanien	1.033.207,03	▲	3,85%
USA	1.004.277,23	▲	3,74%
Norwegen	928.789,96	▼	3,46%
Schweden	886.869,91	▲	3,30%
Gesamt	15.233.997,51		56,72%

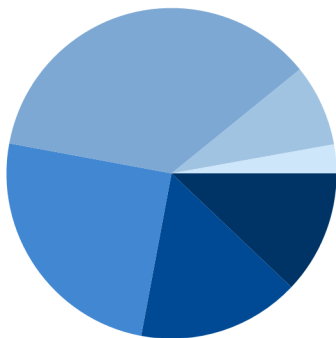
Renten Top 10 Währung



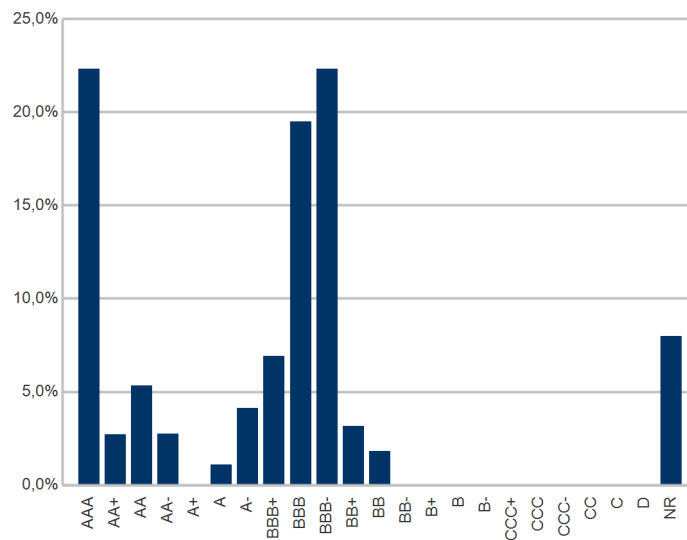
Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	3.411.427,57	▲	12,70%
Sovereigns	951.659,23	▲	3,54%
Corporates	10.753.378,58	▲	40,04%
Fin. non-banking	546.927,03	▲	2,04%
Financials	814.067,05	▲	3,03%
Pfandbriefe / Covered Bonds	2.252.442,40	▲	8,39%
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige	18.729.901,86		69,73%

Renten Restlaufzeiten



Renten Rating



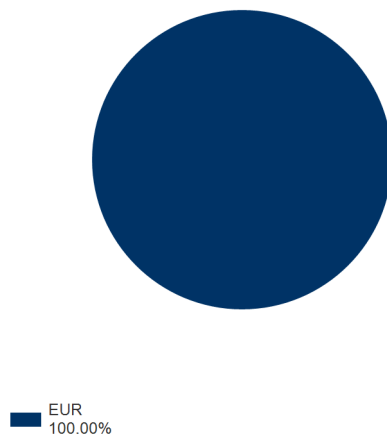
Kennzahlen

Kennzahl	Wert
Rentenvermögen	1,22%
Kupon	0,49%
Rendite	6,76%
Eff. Duration	6,79
Mac. Duration	7,25
Restlaufzeit	

Investmentanteile Top 10 Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Aktienfonds	5.838.466,76	▲	21,74%
Rentenfonds	834.698,97	▲	3,11%
Gesamt	6.673.165,74		24,84%

Investmentanteile Top 10 Währung



Investmentanteile Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Österreich	6.321.046,44	▲	23,53%
Luxemburg	352.119,30	▲	1,31%
Gesamt	6.673.165,74		24,84%