

MI Multi Strategy SRI T

Stammdaten

ISIN	AT0000617105
Anlageschwerpunkt	Mischfonds defensiv
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	03.11.2005
Geschäftsjahresbeginn	01.11.2020
Geschäftsjahresende	31.10.2021
Fondswährung	€
Fondsvolumen	32.800.372,06
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	3.001.765,96
Ausgabepreis	144,00
Rücknahmepreis	143,64

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)(Nähere Informationen zum Berechnungsverfahren siehe Abschnitt I / 1.15. des Prospekts) 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.
<https://www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor/MI-Multi-Strategy-SRI-R-T#sect4> 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

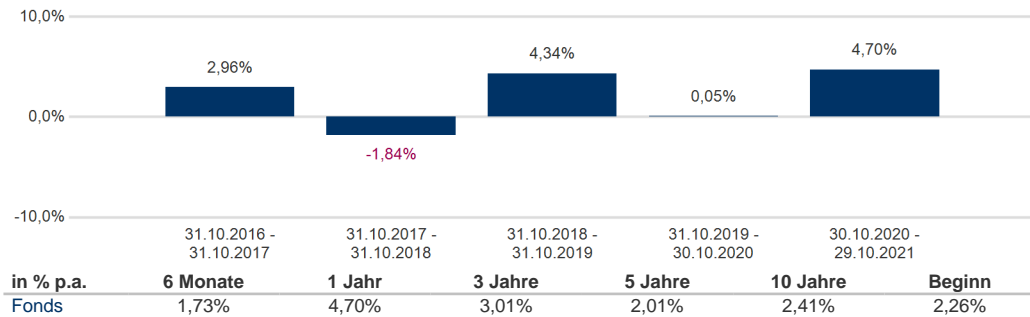
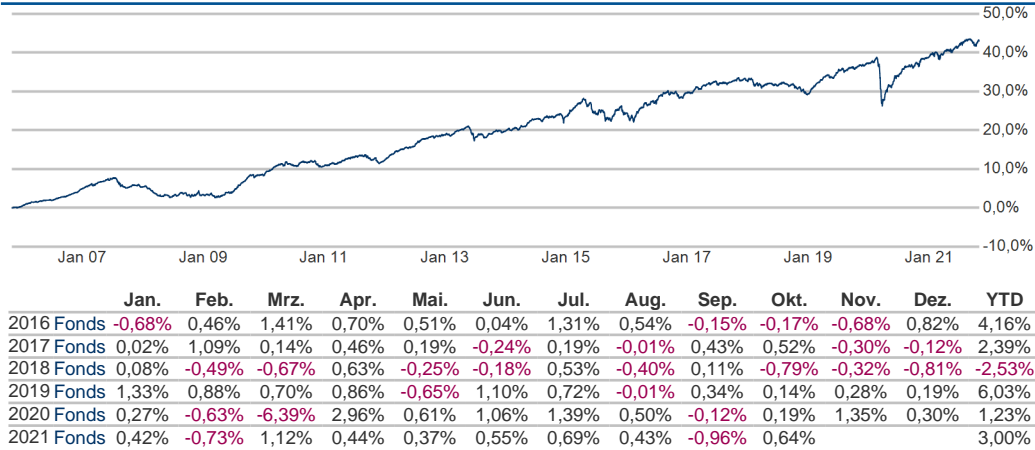
CAPITAL MANAGEMENT

Kathrein Capital Management GmbH
Wipplingerstraße 25
1010 Wien

Kontakt

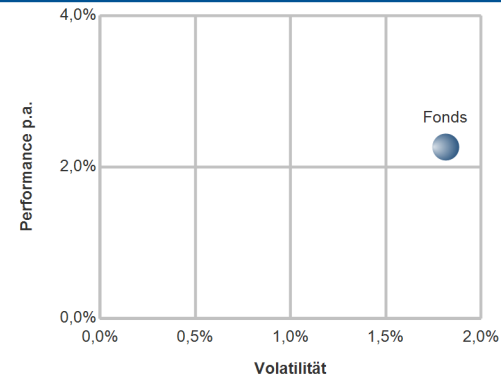
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
AUSTRIA
+43 1 533 7668-100
E-Mail: office@masterinvest.at
<http://www.masterinvest.at>

Wertentwicklung (03.11.2005 - 29.10.2021)



Kennzahlen und Risk Return (03.11.2005 - 29.10.2021)

	Fonds
Performance	42,99%
Performance p.a.	2,26%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,11%
Volatilität	1,82%
Sharpe Ratio	0,78
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 (29.10.2021 vs. 30.09.2021)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
EUR	2.939.309,75	▲	97,92%			
NOK	38.984,51	▲	1,30%			
GBP	22.402,27	▲	0,75%			
MXN	1.294,14	▲	0,04%			
AUD	1.081,34	▲	0,04%			
DKK	1.046,99	▲	0,03%			
PLN	422,76	▼	0,01%			
TRY	330,04	▼	0,01%			
SEK	118,94	▲	0,00%			
CAD	90,69	▲	0,00%			
Sonstige	-3.315,47	▲	-0,11%			
	3.001.765,96		100,00%			
Renten	2.149.959,22	▲	71,62%			
Fondsanteile	668.703,03	▼	22,28%			
Zertifikate	132.759,84	▲	4,42%			
Futures	19.239,95	▲	0,64%			
DTG	-4.179,32	▼	-0,14%			
Bankguthaben	36.684,42	▲	1,22%			
Sonst. Ford. / Verbindl.	-1.401,19	▼	-0,05%			
	3.001.765,96		100,00%			

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Angebot, eine Aufforderung, einen Rat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf 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 Risikoaufklärung. Bitte lesen Sie den Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG bevor Sie eine Entscheidung treffen. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen Anlegerinformationen („KID“), Jahresberichte, Halbjahresberichte und der veröffentlichte Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG in seiner aktuellen Fassung inklusive Änderungen, stehen dem Interessenten in deutscher Sprache und im Falle von Auslandszulassungen in nicht-deutschsprachigen Ländern in Englisch oder der Landessprache bei den Zahl- und Informationsstellen, der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at kostenlos zur Verfügung. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage unter www.masterinvest.at/Rechtliche-Hinweise abrufbar sowie bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb von Anteilscheinen im Ausland getroffen hat, unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben wieder aufzuheben. 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 aufsichts-

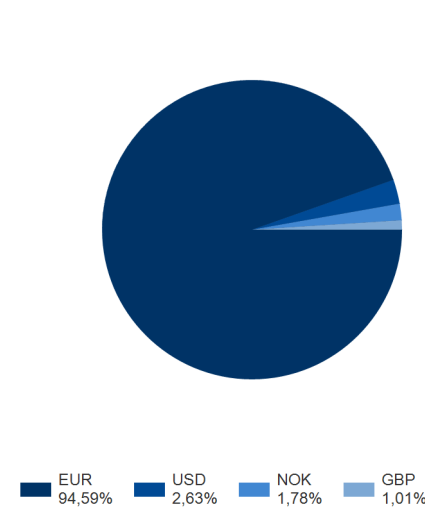
MI Multi Strategy SRI T

rechnet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, 1040 27, A-1030 Wien erstellt.

Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Frankreich	291.387,08	▼	9,71%
Österreich	269.977,77	▼	8,99%
Bundesrep. Deutschland	269.039,32	▲	8,96%
Niederlande	177.354,84	▼	5,91%
Großbritannien	140.489,58	▼	4,68%
Italien	138.896,16	▲	4,63%
USA	138.778,57	▲	4,62%
Spanien	123.102,25	▼	4,10%
Norwegen	104.221,12	▲	3,47%
Schweden	89.363,22	▼	2,98%
	1.742.609,92		58,05%

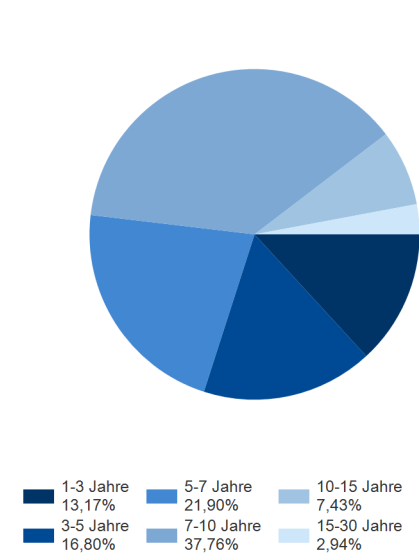
Renten Top 10 Währung



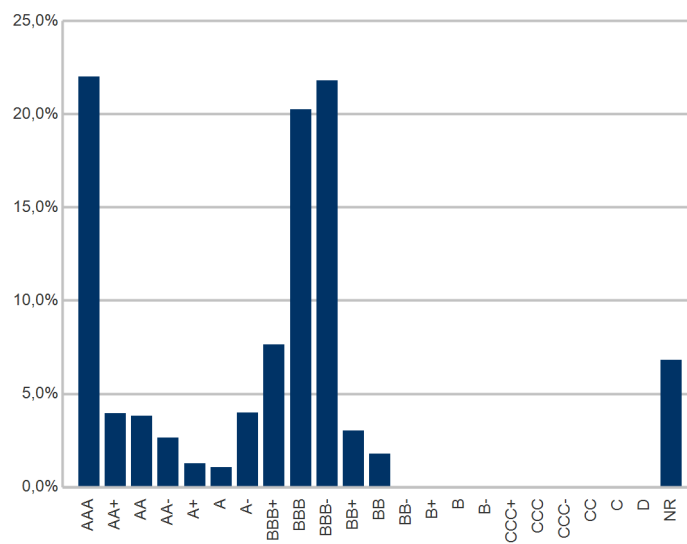
Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	388.180,76	▲	12,93%
Sovereigns	105.838,27	▼	3,53%
Corporates	1.256.833,26	▲	41,87%
Fin. non-banking	60.474,98	▼	2,01%
Financials	89.884,91	▼	2,99%
Pfandbriefe / Covered Bonds	248.747,05	▼	8,29%
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige	2.149.959,22		71,62%

Renten Restlaufzeiten



Renten Rating



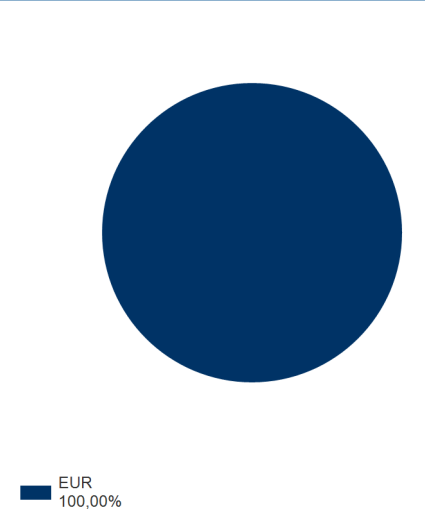
Kennzahlen

Kennzahl	Wert
Rentenvermögen	1,14%
Kupon	0,72%
Rendite	6,68%
Eff. Duration	6,73
Mac. Duration	7,12
Restlaufzeit	

Investmentanteile Top 10 Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Aktienfonds	577.484,02	▼	19,24%
Rentenfonds	91.219,01	▼	3,04%
	668.703,03		22,28%

Investmentanteile Top 10 Währung



Investmentanteile Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Österreich	668.703,03	▼	22,28%
	668.703,03		22,28%