

# 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	134.950.318,12
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	10.322.548,57
Ausgabepreis	296,99
Rücknahmepreis	282,85

## 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*	1,47%
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. <https://www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor/KCM-Aktien-Global-SRI-R#sect4> Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. 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

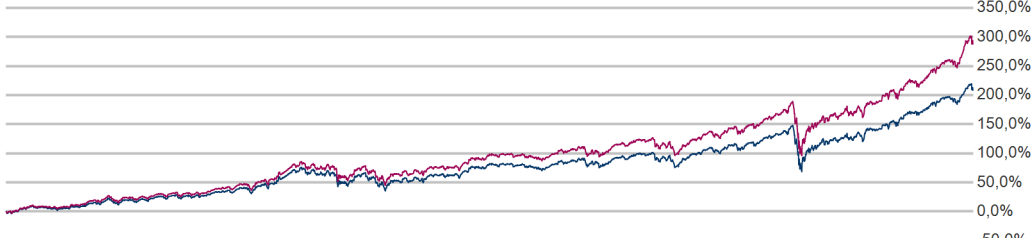
## CAPITAL MANAGEMENT

Kathrein Capital Management GmbH  
Wipplingerstraße 25  
1010 Wien

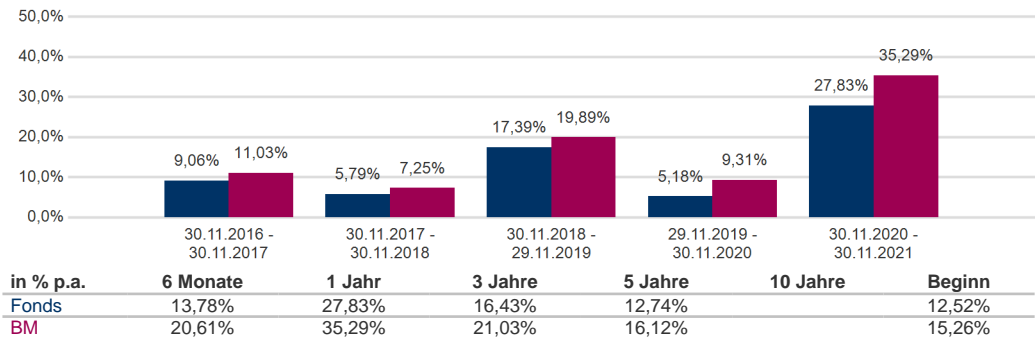
## Kontakt

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 - 30.11.2021)

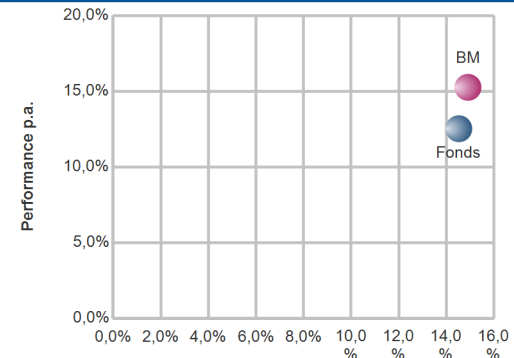


	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2016 Fonds	-5,40%	-1,25%	2,14%	0,78%	3,59%	-1,69%	3,56%	1,00%	-0,41%	-0,23%	4,36%	2,79%	9,19%
BM	-5,55%	-0,97%	2,44%	0,86%	3,96%	-1,47%	3,54%	0,91%	-0,22%	-0,27%	4,52%	2,77%	10,53%
2017 Fonds	-0,17%	3,75%	0,70%	-0,03%	-1,56%	-1,29%	-0,69%	-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%	1,41%	0,77%	4,23%	2,07%	2,76%	-3,11%	6,34%	1,01%		27,40%
BM	1,22%	0,60%	7,18%	1,88%	-0,19%	5,36%	2,22%	3,82%	-2,85%	9,68%	1,24%		33,86%



## Kennzahlen und Risk Return (15.05.2012 - 30.11.2021)

	Fonds	BM
Performance	208,32%	287,75%
Performance p.a.	12,52%	15,26%
Aktive Rendite	-2,74%	
Standardabweichung	0,92%	0,94%
Volatilität	14,52%	14,91%
Sharpe Ratio	0,88	1,04
Tracking Error	1,94%	
Korrelation	0,99	
Jensen's Alpha	-2,21%	



**Aktuelle Benchmark**

**100% MSCI World SRI NR (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 (30.11.2021 vs. 29.10.2021)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USD	6.825.730,32	▲	66,12%
EUR	1.218.494,55	▼	11,80%
JPY	673.698,90	▲	6,53%
GBP	404.864,41	▲	3,92%
CHF	351.607,05	▲	3,41%
CAD	330.507,88	▲	3,20%
AUD	263.936,37	▲	2,56%
SEK	103.336,28	▼	1,00%
HKD	75.699,11	▲	0,73%
NOK	41.846,88	▼	0,41%
Sonstige	32.826,83	▼	0,32%
	<b>10.322.548,57</b>		<b>100,00%</b>

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Aktien	10.303.822,07	▲	99,82%
Bankguthaben	19.547,79	▼	0,19%
sonst. Zins- und Dividendenansprüche	11.152,79	▼	0,11%
Sonst. Ford. / Verbindl.	-11.974,07	▼	-0,12%
	<b>10.322.548,57</b>		<b>100,00%</b>

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 nichtdeutsprachigen Ländern in Englisch oder der Landessprache bei den Zahl- und Informationsstellen, der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter [www.masterinvest.at](http://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](http://www.masterinvest.at/Rechtliche-Hinweise) abrufbar sowie bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Verkehren, 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 aufschicht-

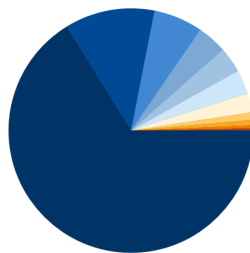
# Kathrein Sustainable Global Equity (R)

rechnerisch im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landesregister Hauptstraße 1, 100 27, A-1030 Wien erstellt.

## Aktien Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy			
Materials	507.584,18	▼	4,92%
Industrials	1.040.877,52	▲	10,08%
Consumer Discretionary	873.373,16	▲	8,46%
Consumer Staples	817.380,25	▲	7,92%
Health Care	1.485.649,92	▼	14,39%
Financials	1.702.794,76	▼	16,50%
Information Technology	2.933.419,87	▲	28,42%
Communication Services	388.198,89	▲	3,76%
Utilities	183.034,98	▲	1,77%
Real Estate	371.508,53	▲	3,60%
Sonstiges			
	<b>10.303.822,07</b>		<b>99,82%</b>

## Aktien Top 10 Währung



USD	66,18%	GBP	3,92%	AUD	2,54%	NOK	0,40%
EUR	11,88%	CHF	3,40%	SEK	0,99%	Sonstige	0,30%
JPY	6,49%	CAD	3,17%	HKD	0,71%		

## Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USA	6.573.267,77	▲	63,68%
Japan	668.637,56	▲	6,48%
Frankreich	422.252,11	▲	4,09%
Großbritannien	412.740,92	▲	4,00%
Schweiz	383.456,77	▲	3,71%
Canada	327.106,01	▲	3,17%
Bundesrep. Deutschland	313.413,52	▼	3,04%
Australien	261.327,71	▲	2,53%
Irland	249.162,81	▲	2,41%
Niederlande	185.477,52	▼	1,80%
	<b>9.796.842,69</b>		<b>94,91%</b>

## Top 10 Aktien

	Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1) ● Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	5,07%	0,07%
2	(2) ● Apple Inc. Registered Shares o.N.	5,00%	0,55%
3	(3) ● NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	3,11%	0,72%
4	(4) ● JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	1,72%	-0,10%
5	(10) ▲ Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	1,64%	0,41%
6	(5) ▼ UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	1,49%	-0,05%
7	(8) ▲ NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	1,47%	0,23%
8	(6) ▼ Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	1,29%	-0,04%
9	(13) ▲ Adobe Inc. Registered Shares o.N.	1,23%	0,03%
10	(11) ▲ Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	1,23%	0,01%
		<b>23,24%</b>	

## Top 3 Zunahme Aktien

	Aktie	Veränderung
3	(3) NVIDIA Corp. Registered Shar...	0,72%
2	(2) Apple Inc. Registered Shares...	0,55%
5	(10) Advanced Micro Devices Inc. ...	0,41%

## Top 3 Abnahme Aktien

	Aktie	Veränderung
14	(9) VISA Inc. Reg. Shares Class ...	-0,12%
36	(30) AT & T Inc. Registered Share...	-0,11%
67	(45) Intuitive Surgical Inc. Regi...	-0,10%