

MI Multi Strategy SRI A

Stammdaten

ISIN	AT0000506175
Anlageschwerpunkt	Mischfonds defensiv
Ertragsverwendung	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
Auflegungsdatum	03.11.2005
Geschäftsjahresbeginn	01.11.2021
Geschäftsjahresende	31.10.2022
Fondswährung	€
Fondsvolumen	32.818.015,81
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	26.874.209,60
Ausgabepreis	108,52
Rücknahmepreis	108,25

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-A#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

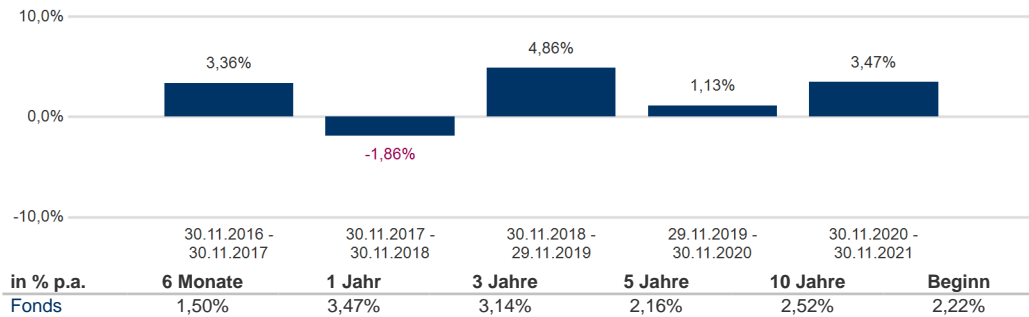
Kontakt

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 (27.01.2006 - 30.11.2021)

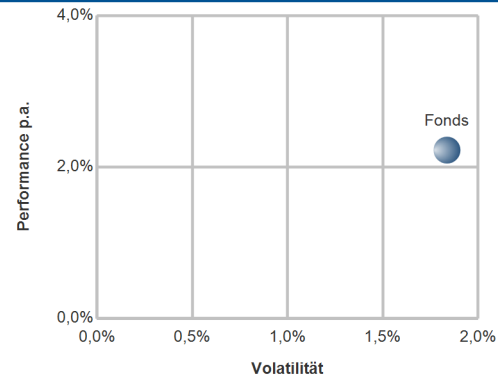


	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2016 Fonds	-0,68%	0,46%	1,41%	0,71%	0,51%	0,04%	1,31%	0,54%	-0,14%	-0,17%	-0,68%	0,82%	4,17%
2017 Fonds	0,02%	1,09%	0,14%	0,46%	0,19%	-0,24%	0,19%	-0,02%	0,43%	0,52%	-0,29%	-0,12%	2,39%
2018 Fonds	0,08%	-0,49%	-0,67%	0,63%	-0,24%	-0,19%	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%	0,69%	0,44%	-0,96%	0,64%	0,14%		3,16%



Kennzahlen und Risk Return (27.01.2006 - 30.11.2021)

	Fonds
Performance	41,63%
Performance p.a.	2,22%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,12%
Volatilität	1,84%
Sharpe Ratio	0,77
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 (30.11.2021 vs. 29.10.2021)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
EUR	26.549.093,56	▲	98,79%			
NOK	333.756,01	▼	1,24%			
GBP	200.317,69	▼	0,75%			
MXN	11.381,89	▼	0,04%			
AUD	9.389,84	▼	0,03%			
DKK	9.367,69	▲	0,03%			
PLN	3.749,95	▼	0,01%			
TRY	2.206,00	▼	0,01%			
SEK	1.035,66	▼	0,00%			
CAD	806,25	▼	0,00%			
Sonstige	-246.894,93	▼	-0,92%			
	26.874.209,60		100,00%			
Renten	19.236.672,71	▼	71,58%			
Fondsanteile	6.055.644,86	▲	22,53%			
Zertifikate	1.218.445,12	▲	4,53%			
Futures	-13.097,21	▼	-0,05%			
DTG	-15.016,63	▲	-0,06%			
Bankguthaben	404.074,46	▲	1,50%			
Sonst. Ford. / Verbindl.	-12.513,69	▲	-0,05%			
	26.874.209,60		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 aufwärts.

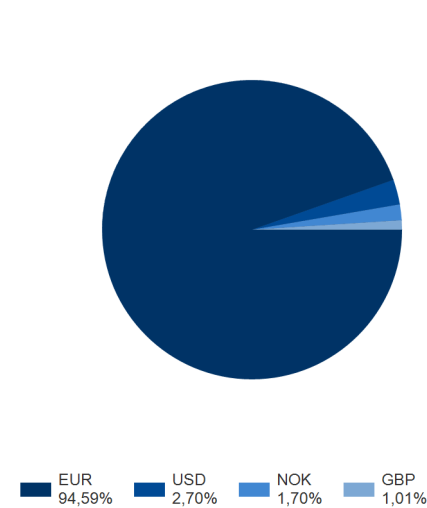
MI Multi Strategy SRI A

rechnet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, 1040 21, A-1030 Wien erstellt.

Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Frankreich	2.624.687,25	▲	9,77%
Bundesrep. Deutschland	2.523.917,48	▲	9,39%
Österreich	2.433.496,05	▲	9,06%
Niederlande	1.586.215,63	▲	5,90%
Großbritannien	1.260.579,93	▲	4,69%
USA	1.245.647,98	▲	4,64%
Italien	1.245.042,83	▲	4,63%
Spanien	925.593,25	▼	3,44%
Norwegen	922.210,15	▼	3,43%
Schweden	808.288,50	▲	3,01%
Gesamt	15.575.679,04		57,96%

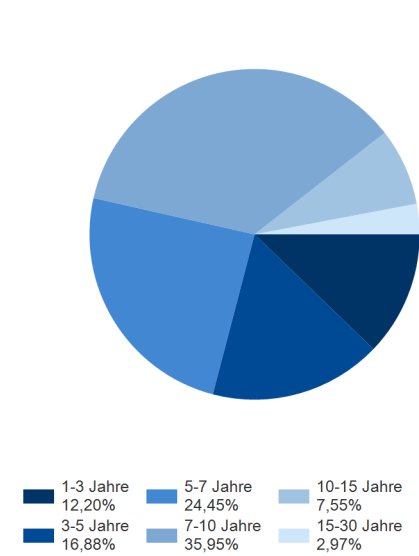
Renten Top 10 Währung



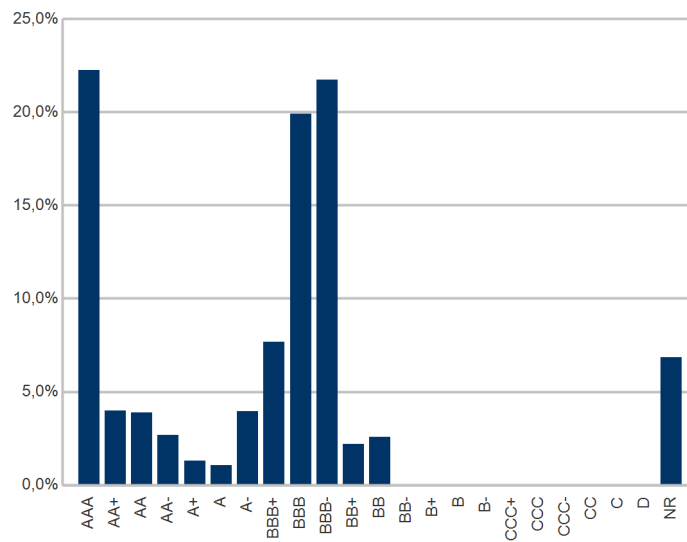
Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	3.491.068,56	▲	12,99%
Sovereigns	965.753,65	▲	3,59%
Corporates	11.182.153,65	▼	41,61%
Fin. non-banking	540.249,51	▼	2,01%
Financials	808.028,10	▲	3,01%
Pfandbriefe / Covered Bonds	2.249.419,24	▲	8,37%
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige	19.236.672,71		71,58%

Renten Restlaufzeiten



Renten Rating



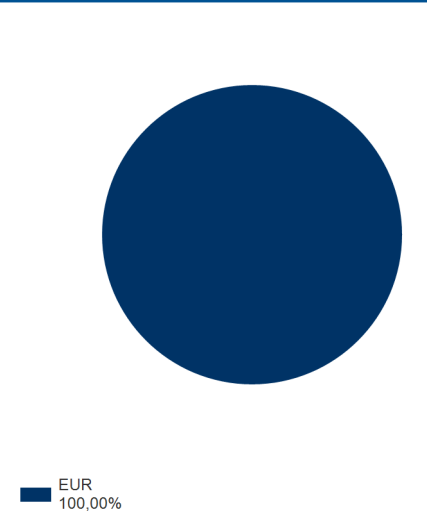
Kennzahlen

Rentenvermögen	
Kupon	1,12%
Rendite	0,70%
Eff. Duration	6,67%
Mac. Duration	6,72
Restlaufzeit	7,10

Investmentanteile Top 10 Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Aktienfonds	5.246.137,23	▲	19,52%
Rentenfonds	809.507,62	▼	3,01%
Gesamt	6.055.644,86		22,53%

Investmentanteile Top 10 Währung



Investmentanteile Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Österreich	6.055.644,86	▲	22,53%
Gesamt	6.055.644,86		22,53%