

MI Multi Strategy SRI (I)

Stammdaten

| | |
|---------------------------|--|
| ISIN | AT0000A0UB24 |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung mit Zwischenausschüttung |
| Auflegungsdatum | 01.03.2012 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.11.2023 |
| Geschäftsjahresende | 31.10.2024 |
| Fondswährung | € |
| Fondsvolumen | 16.295.945,79 |
| Fondswährung Anteilklasse | € |
| Fondsvolumen Anteilklasse | 2.838.320,94 |
| Ausgabepreis | 100,44 |
| Rücknahmepreis | 100,44 |

Konditionen

*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

| | |
|--------------------------------|-------|
| Max. Rücknahmeabschlag | 0,00% |
| Max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,60% |
| Laufende Kosten* | 0,91% |
| Erfolgsabhängige Vergütung* | 0,26% |

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit Bezug zu einer Benchmark (je nach Marktlage 1 % - 6 % p.a.) im Zusammenhang mit einer performanceabhängigen Gebühr (mit High-Watermark Methode) und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“). Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondssektor/MI-Multi-Strategy-SRI-I-A#sect4 Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher 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 max. 5 Jahren wird nicht überschritten. Der Aktienanteil beträgt max. 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 mind. 80 % abgesichert, daher kann das offene Währungsrisiko max. 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: AT

Fondspartner

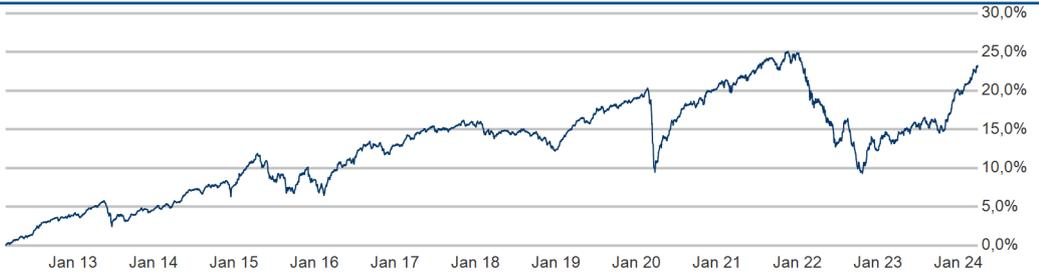
KATHREIN

CAPITAL MANAGEMENT

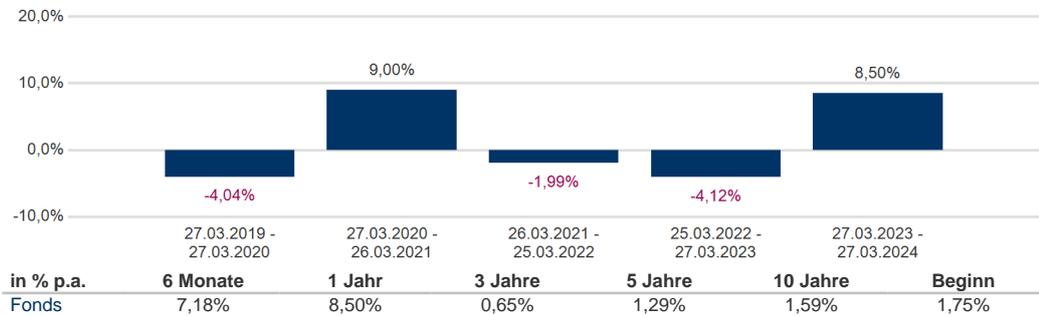
Kathrein Capital Management GmbH
Wipplingerstraße 25
1010 Wien

Kontakt

Wertentwicklung (01.03.2012 - 27.03.2024)

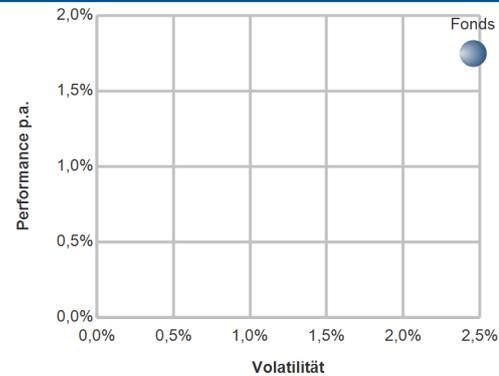


| | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | YTD |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|---------|
| 2019 Fonds | 1,32% | 0,87% | 0,70% | 0,78% | -0,67% | 1,10% | 0,71% | -0,03% | 0,34% | 0,13% | 0,27% | 0,19% | 5,84% |
| 2020 Fonds | 0,26% | -0,64% | -6,40% | 2,95% | 0,60% | 1,04% | 1,38% | 0,49% | -0,13% | 0,18% | 1,35% | 0,29% | 1,11% |
| 2021 Fonds | 0,42% | -0,74% | 1,12% | 0,45% | 0,35% | 0,55% | 0,68% | 0,42% | -0,97% | 0,63% | 0,13% | 0,73% | 3,82% |
| 2022 Fonds | -1,93% | -2,41% | -0,48% | -0,79% | -1,67% | -2,30% | 2,21% | -2,00% | -3,18% | 0,56% | 2,41% | -0,77% | -10,02% |
| 2023 Fonds | 1,54% | -0,59% | 0,60% | 0,64% | 0,42% | 0,23% | 0,86% | -0,22% | -1,08% | 0,02% | 2,32% | 2,00% | 6,90% |
| 2024 Fonds | 0,66% | 0,52% | | | | | | | | | | | 2,65% |



Kennzahlen und Risk Return (01.03.2012 - 27.03.2024)

| | Fonds |
|--------------------|--------|
| Performance | 23,26% |
| Performance p.a. | 1,75% |
| Aktive Rendite | |
| Standardabweichung | 0,16% |
| Volatilität | 2,46% |
| Sharpe Ratio | 0,64 |
| 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 (27.03.2024 vs. 29.02.2024)

| | Kurswert | Trend | Anteil Fondsvermögen | Kurswert | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|----------------------------|---------------------|-------|----------------------|----------|-------|----------------------|
| EUR | 2.930.009,00 | ▲ | 103,23% | | | |
| GBP | 1.786,56 | ▲ | 0,06% | | | |
| NOK | 1.564,30 | ▼ | 0,06% | | | |
| PLN | 954,52 | ▲ | 0,03% | | | |
| JPY | 414,61 | ▼ | 0,01% | | | |
| MXN | 252,69 | ▲ | 0,01% | | | |
| SEK | 203,45 | ▼ | 0,01% | | | |
| TRY | 199,94 | ▼ | 0,01% | | | |
| CAD | 182,19 | ▲ | 0,01% | | | |
| AUD | 158,94 | ▲ | 0,01% | | | |
| Sonstige | -97.405,27 | ▲ | -3,43% | | | |
| | 2.838.320,94 | | 100,00% | | | |
| Renten | 2.000.686,16 | ▼ | 70,49% | | | |
| Fondsanteile | 620.781,02 | ▲ | 21,87% | | | |
| Zertifikate | 141.150,32 | ▲ | 4,97% | | | |
| Futures | -341,41 | ▼ | -0,01% | | | |
| DTG | 1.303,16 | ▼ | 0,05% | | | |
| Bankguthaben | 76.192,77 | ▲ | 2,68% | | | |
| Sonstige Ford. / Verbindl. | -1.451,08 | ▲ | -0,05% | | | |
| | 2.838.320,94 | | 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 Risikoauflärung. 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 hat die MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH aufsichts-

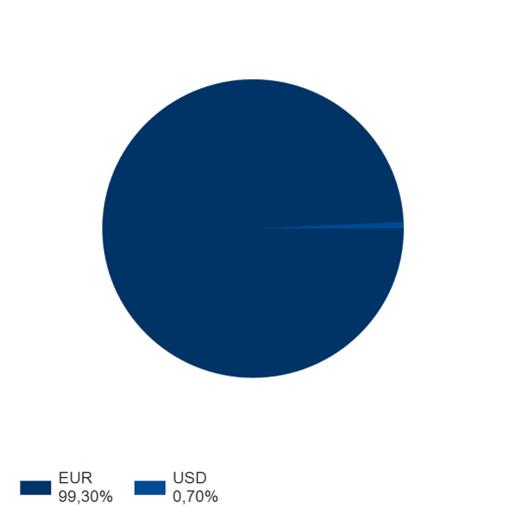
MI Multi Strategy SRI (I)

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 |
|------------------------|---------------------|-------|----------------------|
| Bundesrep. Deutschland | 320.362,37 | ▲ | 11,29% |
| Österreich | 292.556,10 | ▲ | 10,31% |
| Italien | 225.310,97 | ▲ | 7,94% |
| USA | 165.443,51 | ▲ | 5,83% |
| Großbritannien | 150.701,97 | ▲ | 5,31% |
| Frankreich | 138.802,42 | ▲ | 4,89% |
| Niederlande | 136.271,59 | ▲ | 4,80% |
| Schweden | 68.474,76 | ▼ | 2,41% |
| Finnland | 66.861,34 | ▼ | 2,36% |
| Dänemark | 64.464,69 | ▲ | 2,27% |
| Gesamt | 1.629.249,72 | | 57,40% |

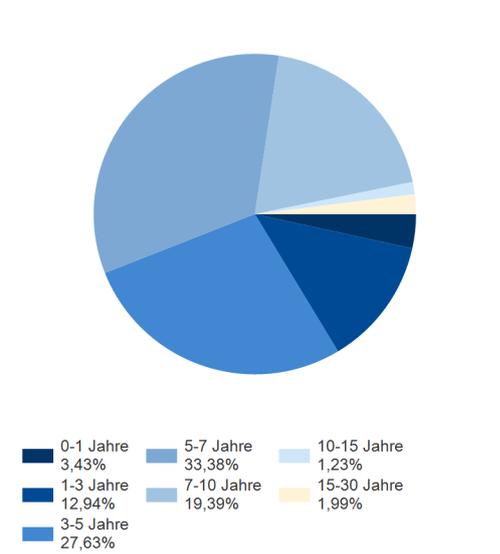
Renten Top 10 Währung



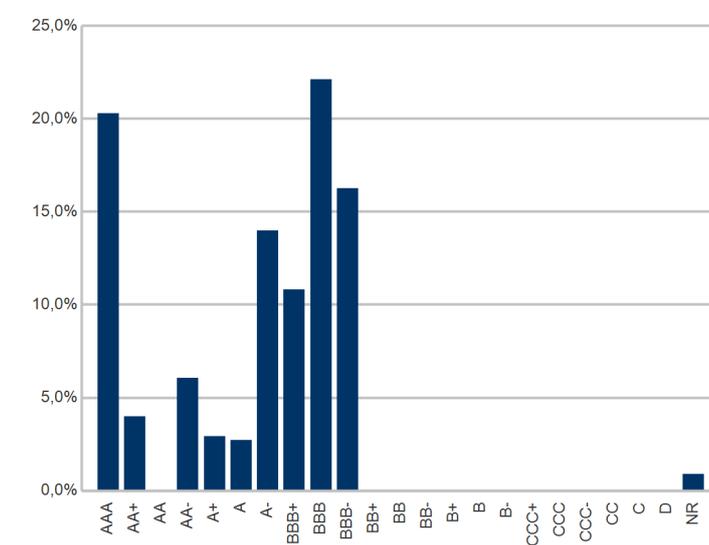
Renten Sektoren

| | Kurswert | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|-----------------------------|--------------|-------|----------------------|
| Governments | 356.171,77 | ▲ | 12,55% |
| Sovereigns | 44.378,49 | ▲ | 1,56% |
| Corporates | 1.130.885,43 | ▼ | 39,84% |
| Fin. non-banking | 62.966,83 | ▲ | 2,22% |
| Financials | 163.051,26 | ▲ | 5,74% |
| Pfandbriefe / Covered Bonds | 243.232,38 | ▲ | 8,57% |
| ABS | | | |
| MBS | | | |
| CLN | | | |
| Sonstige | 2.000.686,16 | | 70,49% |

Renten Restlaufzeiten



Renten Rating



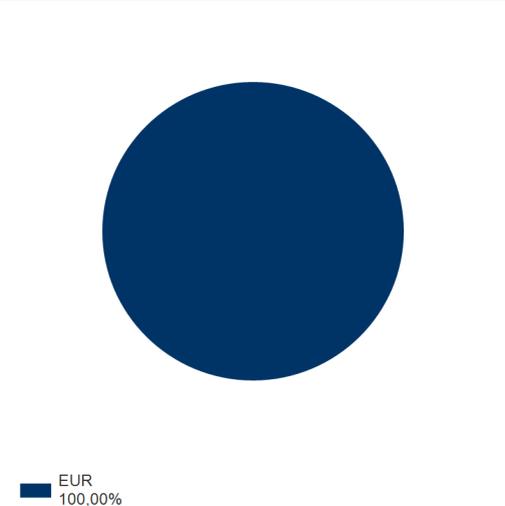
Kennzahlen

| Kennzahl | Wert |
|---------------|-------|
| Kupon | 1,67% |
| Rendite | 3,32% |
| Eff. Duration | 4,96% |
| Mac. Duration | 5,13 |
| Restlaufzeit | 5,60 |

Investmentanteile Top 10 Sektoren

| | Kurswert | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|---------------|-------------------|-------|----------------------|
| Aktienfonds | 451.104,97 | ▲ | 15,89% |
| Rentenfonds | 169.676,05 | ▲ | 5,98% |
| Gesamt | 620.781,02 | | 21,87% |

Investmentanteile Top 10 Währung



Investmentanteile Top 10 Länder

| | Kurswert | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|---------------|-------------------|-------|----------------------|
| Österreich | 620.781,02 | ▲ | 21,87% |
| Gesamt | 620.781,02 | | 21,87% |