

# Kathrein Sustainable Global Equity (R)

## Stammdaten

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| ISIN                      | AT0000A0V6J7   |
| Anlageschwerpunkt         | Aktien Welt    |
| Ertragsverwendung         | Thesaurierer   |
| Auflegungsdatum           | 15.05.2012     |
| Geschäftsjahresbeginn     | 01.04.2023     |
| Geschäftsjahresende       | 31.03.2024     |
| Fondswährung              | €              |
| Fondsvolumen              | 182.848.451,38 |
| Fondswährung Anteilklasse | €              |
| Fondsvolumen Anteilklasse | 14.294.807,08  |
| Ausgabepreis              | 332,99         |
| Rücknahmepreis            | 317,13         |

## 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*               | 1,43% |
| Erfolgsabhängige Vergütung*    | 0,00% |

## Anlagepolitik

Der Investmentfonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark 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/Kathrein-Sustainable-Global-Equity-R-T#sec4 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 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. Derivative Instrumente dürfen weder als Teil der Anlagestrategie noch zur Absicherung eingesetzt werden.  
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland

## Fondspartner

# KATHREIN

## CAPITAL MANAGEMENT

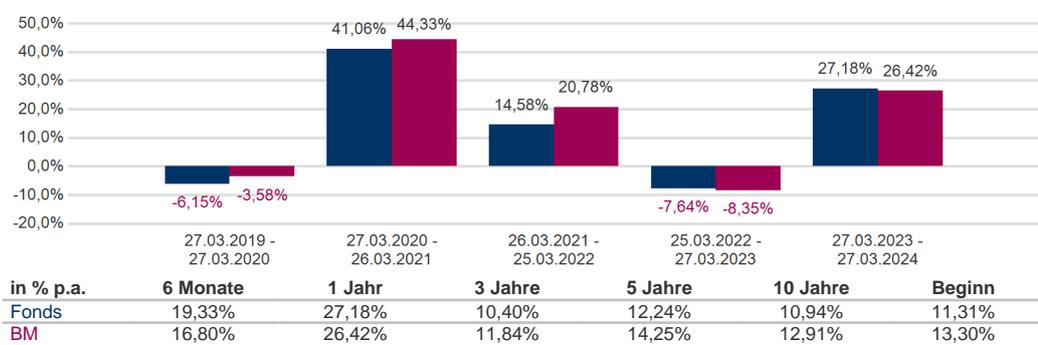
Kathrein Capital Management GmbH  
Wipplingerstraße 25  
1010 Wien

## Kontakt

## Wertentwicklung (15.05.2012 - 27.03.2024)

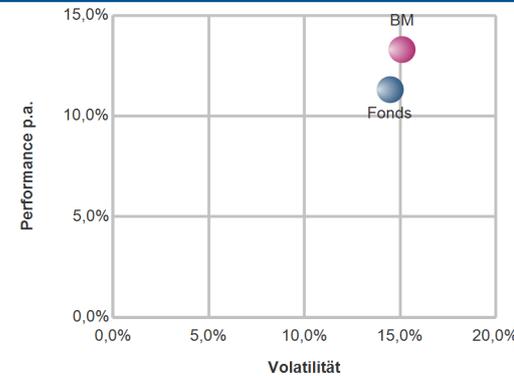


|            | Jan.   | Feb.   | Mrz.    | Apr.   | Mai.   | Jun.   | Jul.   | Aug.   | Sep.   | Okt.   | Nov.  | Dez.   | YTD     |
|------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|
| 2019 Fonds | 7,02%  | 3,97%  | 2,01%   | 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% | 4,20%  | 32,75%  |
| BM         | 1,22%  | 0,60%  | 7,18%   | 1,88%  | -0,19% | 5,36%  | 2,22%  | 3,82%  | -2,85% | 9,68%  | 1,24% | 3,40%  | 38,41%  |
| 2022 Fonds | -5,07% | -3,92% | 2,54%   | -2,24% | -1,69% | -6,30% | 9,74%  | -3,59% | -7,74% | 7,77%  | 3,68% | -7,17% | -14,73% |
| BM         | -6,70% | -3,24% | 4,40%   | -4,03% | -2,75% | -5,92% | 11,59% | -3,90% | -6,93% | 4,60%  | 3,52% | -8,13% | -17,84% |
| 2023 Fonds | 4,72%  | -0,37% | 0,39%   | 0,98%  | 1,71%  | 2,85%  | 2,36%  | -1,26% | -2,53% | -2,88% | 6,17% | 4,11%  | 17,01%  |
| BM         | 5,81%  | 0,99%  | 1,64%   | -0,09% | 3,59%  | 3,86%  | 1,36%  | -1,24% | -2,15% | -2,30% | 7,24% | 3,07%  | 23,50%  |
| 2024 Fonds | 3,48%  | 4,22%  |         |        |        |        |        |        |        |        |       |        | 11,27%  |
| BM         | 2,29%  | 3,52%  |         |        |        |        |        |        |        |        |       |        | 8,20%   |



## Kennzahlen und Risk Return (15.05.2012 - 27.03.2024)

|                    | Fonds   | BM      |
|--------------------|---------|---------|
| Performance        | 256,65% | 340,19% |
| Performance p.a.   | 11,31%  | 13,30%  |
| Aktive Rendite     | -1,99%  |         |
| Standardabweichung | 0,92%   | 0,96%   |
| Volatilität        | 14,48%  | 15,10%  |
| Sharpe Ratio       | 0,77    | 0,87    |
| Tracking Error     | 2,50%   |         |
| Korrelation        | 0,99    |         |
| Jensen's Alpha     | -1,29%  |         |



**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 (27.03.2024 vs. 29.02.2024)

|          | Kurswert             | Trend | Anteil Fondsvermögen |  | Kurswert             | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|----------|----------------------|-------|----------------------|--|----------------------|-------|----------------------|
| USD      | 9.744.090,96         | ▲     | 68,17%               | Aktien                                 | 14.132.150,96        | ▲     | 98,86%               |
| EUR      | 1.564.500,12         | ▲     | 10,94%               | Bankguthaben                           | 161.558,32           | ▲     | 1,13%                |
| JPY      | 1.033.718,01         | ▲     | 7,23%                | Sonstige Zins- und Dividendenansprüche | 15.209,39            | ▲     | 0,11%                |
| GBP      | 743.232,24           | ▼     | 5,20%                | Sonstige Ford. / Verbindl.             | -14.111,59           | ▲     | -0,10%               |
| CAD      | 497.960,66           | ▼     | 3,48%                |  |                      |       |                      |
| CHF      | 254.395,67           | ▲     | 1,78%                |  |                      |       |                      |
| AUD      | 248.935,01           | ▲     | 1,74%                |  |                      |       |                      |
| SEK      | 149.955,23           | ▼     | 1,05%                |  |                      |       |                      |
| NOK      | 52.257,37            | ▲     | 0,37%                |  |                      |       |                      |
| DKK      | 4.117,43             | ▼     | 0,03%                |  |                      |       |                      |
| Sonstige | 1.644,37             | ▼     | 0,01%                |  |                      |       |                      |
|          | <b>14.294.807,08</b> |       | <b>100,00%</b>       |  | <b>14.294.807,08</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 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](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 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-

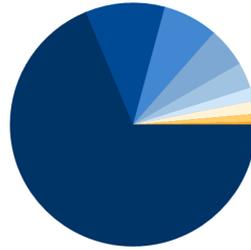
# Kathrein Sustainable Global Equity (R)

rechnerisch im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Diese Markierungsmittelung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, 1090 Z1, A-1030 Wien erstellt.

## Aktien Sektoren

|                        | Kurswert             | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|------------------------|----------------------|-------|----------------------|
| Energy                 |                      |       |                      |
| Materials              | 689.876,68           | ▼     | 4,83%                |
| Industrials            | 1.682.365,47         | ▲     | 11,77%               |
| Consumer Discretionary | 1.338.094,09         | ▼     | 9,36%                |
| Consumer Staples       | 817.637,82           | ▲     | 5,72%                |
| Health Care            | 2.275.338,94         | ▲     | 15,92%               |
| Financials             | 2.297.076,13         | ▲     | 16,07%               |
| Information Technology | 3.193.369,86         | ▼     | 22,34%               |
| Communication Services | 1.231.914,19         | ▲     | 8,62%                |
| Utilities              | 283.672,01           | ▼     | 1,98%                |
| Real Estate            | 322.805,76           | ▲     | 2,26%                |
| Sonstiges              |                      |       |                      |
|                        | <b>14.132.150,96</b> |       | <b>98,86%</b>        |

## Aktien Top 10 Währung



|     |        |     |       |     |       |     |       |
|-----|--------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| USD | 68,72% | GBP | 5,23% | CHF | 1,78% | SEK | 1,04% |
| EUR | 10,44% | CAD | 3,46% | AUD | 1,72% | NOK | 0,36% |
| JPY | 7,24%  |     |       |     |       |     |       |

## Aktien Top 10 Länder

|                        | Kurswert             | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|------------------------|----------------------|-------|----------------------|
| USA                    | 9.147.969,88         | ▲     | 64,00%               |
| Japan                  | 1.023.774,55         | ▲     | 7,16%                |
| Großbritannien         | 739.436,82           | ▲     | 5,17%                |
| Frankreich             | 550.721,31           | ▲     | 3,85%                |
| Canada                 | 488.382,85           | ▼     | 3,42%                |
| Irland                 | 433.333,04           | ▼     | 3,03%                |
| Schweiz                | 349.475,59           | ▼     | 2,44%                |
| Bundesrep. Deutschland | 299.197,91           | ▲     | 2,09%                |
| Australien             | 243.306,20           | ▲     | 1,70%                |
| Spanien                | 165.561,02           | ▲     | 1,16%                |
|                        | <b>13.441.159,20</b> |       | <b>94,03%</b>        |

## Top 10 Aktien

|    | Aktie   | Anteil Fondsvermögen | Veränderung vs. letzter Monatsultimo |
|----|---|----------------------|--------------------------------------|
| 1  | (1) ● NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001          | 4,34%                | -0,22%                               |
| 2  | (3) ▲ Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05  | 2,42%                | -0,17%                               |
| 3  | (97) ▲ Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 1,73%                | 1,38%                                |
| 4  | (6) ▲ Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001    | 1,65%                | 0,26%                                |
| 5  | (7) ▲ Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.    | 1,61%                | 0,26%                                |
| 6  | (8) ▲ JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1     | 1,59%                | 0,25%                                |
| 7  | (5) ▼ Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001      | 1,56%                | 0,10%                                |
| 8  | (166) ▲ KDDI Corp. Registered Shares o.N.             | 1,55%                | 1,27%                                |
| 9  | (4) ▼ Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50 | 1,47%                | -0,05%                               |
| 10 | (10) ● Adobe Inc. Registered Shares o.N.              | 1,43%                | 0,18%                                |
|    |   | <b>19,35%</b>        |                                      |

## Top 3 Zunahme Aktien

|    | Aktie                                 | Veränderung |
|----|---------------------------------------|-------------|
| 3  | (97) Daiichi Sankyo Co. Ltd. Regi...  | 1,38%       |
| 8  | (166) KDDI Corp. Registered Shares... | 1,27%       |
| 12 | (113) VISA Inc. Reg. Shares Class ... | 0,89%       |

## Top 3 Abnahme Aktien

|    | Aktie                                | Veränderung |
|----|--------------------------------------|-------------|
| 92 | (9) Honda Motor Co. Ltd. Registe...  | -0,94%      |
| 12 | (41) Canadian National Railway Co... | -0,38%      |
| 7  | (42) Denso Corp. Registered Share... | -0,33%      |