

Stammdaten

AT0000A0V6K5 Aktien Welt Anlageschwerpunkt Ertragsverwendung Thesaurierer 15.05.2012 Auflegungsdatum Geschäftsjahresbeginn 01.04.2023 31.03.2024 Geschäftsiahresende Fondswährung 182.848.451,38 **Fondsvolumen** Fondswährung Anteilklasse Fondsvolumen Anteilklasse 152.932.096.87

Konditionen

Ausgabepreis

Rücknahmepreis

*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

Max. Rücknahmeabschlag0,00%Max. Ausgabeaufschlag0,00%Max. Verwaltungsvergütung p.a.0,80%Laufende Kosten*0,66%Erfolgsabhängige Vergütung*0,00%

34.338.44

34.338.44

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-

Fondsselektor/Kathrein-Sustainable-Global-Equity-I1-

Fondsselektor/Kathrein-Sustainable-Global-Equity-I1-T#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 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: AT, DE

Fondspartner

<u>KATHREIN</u>

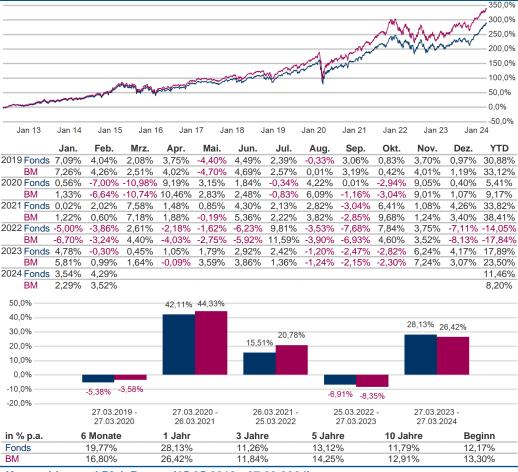
CAPITAL MANAGEMENT

Kathrein Capital Management GmbH Wipplingerstraße 25 1010 Wien

Kontakt

Kathrein Sustainable Global Equity (I1)

Wertentwicklung (15.05.2012 - 27.03.2024)

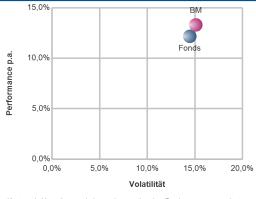


Kennzahlen und Risk Return (15.05.2012 - 27.03.2024)

| | Fonds | вМ |
|--------------------|-----------------|---------|
| Performance | 290,68% | 340,19% |
| Performance p.a. | 12,17% | 13,30% |
| Aktive Rendite | -1,13% | |
| Standardabweichung | 0,92% | 0,96% |
| Volatilität | 14,47% | 15,10% |
| Sharpe Ratio | 0,83 | 0,87 |
| Tracking Error | 2,50% | |
| Korrelation | 0,99 | |
| Jensen's Alpha | -0,41% | |
| Alstroat | lla Danaharani. | |

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 depofführende Stelle (z.B. Bank) Depotkosten o.a. angelasten 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 Fonds- vermögen |
|----------|----------------|----------|------------------------------|
| USD | 104.188.743,26 | A | 68,13% |
| EUR | 16.813.223,57 | A | 10,99% |
| JPY | 11.053.035,24 | A | 7,23% |
| GBP | 7.947.014,58 | A | 5,20% |
| CAD | 5.324.446,93 | ▼ | 3,48% |
| CHF | 2.720.127,05 | A | 1,78% |
| AUD | 2.661.738,85 | A | 1,74% |
| SEK | 1.603.397,12 | ▼ | 1,05% |
| NOK | 558.762,25 | A | 0,37% |
| DKK | 44.025,59 | ▼ | 0,03% |
| Sonstige | 17.582,43 | ▼ | 0,01% |
| | 152.932.096,87 | | 100,00% |

| | Kurswert | Trend | Anteil Fonds- vermögen |
|--|----------------|----------|------------------------------|
| Aktien | 151.108.097,59 | A | 98,81% |
| Bankguthaben | 1.727.463,13 | A | 1,13% |
| Sonstige Zins- und Dividendenansp rüche | 162.626,53 | A | 0,11% |
| Sonstige Ford. / Verbindl. | -66.090,38 | A | -0,04% |
| | 152.932.096,87 | | 100,00% |

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot, eine Aufforderung, einen Rat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf um dist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung um dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Riskloauflädung. Bitte lesen Sie den Prospekt bzw. die Informationen für Informationen für Informationen für Informationen für Informationen in Informationen in Informationen in Informationen (KID*), Jahresberichte, Halbjahresberichte und der veröffentlichte Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gem, § 21 AIFMG in saung inklusive Anderungen, stehen dem Interessenten in deutscher Sprache und im Falle von Auslandszulassungen in nichtdeutschsprachigen Ländern in Englisch oder der Landessprache bei den Zahl- und Informationnstellen, der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.afkechtiche-Hinweise abruthar sowie bei der Verwaltungsgesellschaft erhällten. Die Verwaltungsgesellschaft and der Homepage unter war, masterinvest.afkechtiche-Hinweise abruthar sowie bei der Verwaltungsgesellschaft erhällten. Die Verwaltungsgesellschaft ann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für der Vertrieb von Anteilscheinen im Ausland getroffen hat, unter Berückschrigung der ergulationschen Vorgaben wieder aufzuheben. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauermde Verfügbarkseit hauft der Daten kann habratig davon haltet die MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH aufsichts-



Kurswert

7.376.510,03

17.988.701,54

14.307.578,01

8.742.596,63

24.329.073,43

24.561.498,50

34.145.123,79

13.172.248,90

3.033.164,49

3.451.602,27

151.108.097,59

Anteil

Fondsvermögen

4,82%

11,76%

9,36%

5,72%

15,91%

16,06%

22,33%

8,61%

1,98%

2,26%

98,81%

Trend

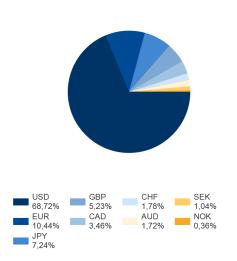
 \blacktriangle

 \blacktriangle

Kathrein Sustainable Global Equity (I1)

ecquircu im kanmen der gesetziichen hestimmunden. Diese markeundmilteilund wurde von der massifiking is kaditalaniade simbh i andstraiser haudistraise 1. Lod // A-11.30 wien erste

Aktien Top 10 Währung



| Aktien Top 10 Länder | | | |
|-------------------------|----------------|----------|------------------------------|
| | Kurswert | Trend | Anteil Fonds- vermögen |
| USA | 97.814.715,53 | A | 63,96% |
| Japan | 10.946.714,74 | A | 7,16% |
| Großbritannien | 7.906.432,04 | A | 5,17% |
| Frankreich | 5.888.590,52 | A | 3,85% |
| Canada | 5.222.036,14 | ▼ | 3,41% |
| Irland | 4.633.415,78 | • | 3,03% |
| Schweiz | 3.736.769,61 | A | 2,44% |
| Bundesrep. Deutschland | 3.199.175,24 | A | 2,09% |
| Australien | 2.601.552,86 | A | 1,70% |
| Spanien | 1.770.262,10 | A | 1,16% |
| | 143.719.664,55 | | 93,98% |

Top 10 Aktien

Aktien Sektoren

Energy

Materials

Industrials

Consumer

🫂 Health Care

Financials

Information

Technology
Communication Services

Utilities

neal Estate

Sonstiges

Discretionary Consumer

| | | | Aktie | Anteil Fondsvermögen | Veränderung vs. letzter Monatsultimo |
|----|-------|----------|---|-------------------------|---|
| 1 | (1) | • | NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 4,34% | -0,22% |
| 2 | (3) | A | Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 | 2,42% | -0,17% |
| 3 | (97) | A | Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 1,73% | 1,38% |
| 4 | (6) | A | Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 | 1,65% | 0,26% |
| 5 | (7) | A | Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. | 1,61% | 0,26% |
| 6 | (8) | A | 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) | A | 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% |
| | | | | 19,34% | |

Top 3 Zunahme Aktien

| | | Aktie | A |
|----|-----------|------------------------------|----------|
| 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 | ▼ |
|---------|------|------------------------------|--------|
| 92 | (9) | Honda Motor Co. Ltd. Registe | -0,94% |
| 12 7 | (41) | Canadian National Railway Co | -0,38% |
| 86 | (42) | Denso Corp. Registered Share | -0,33% |