

Kathrein Sustainable Global Equity (I1)

Stammdaten

ISIN	AT0000A0V6K5
Anlageschwerpunkt	Aktien Welt
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	15.05.2012
Geschäftsjahresbeginn	01.04.2022
Geschäftsjahresende	31.03.2023
Fondswährung	€
Fondsvolumen	70.389.223,54
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	56.471.567,30
Ausgabepreis	25.548,12
Rücknahmepreis	25.548,12

Konditionen

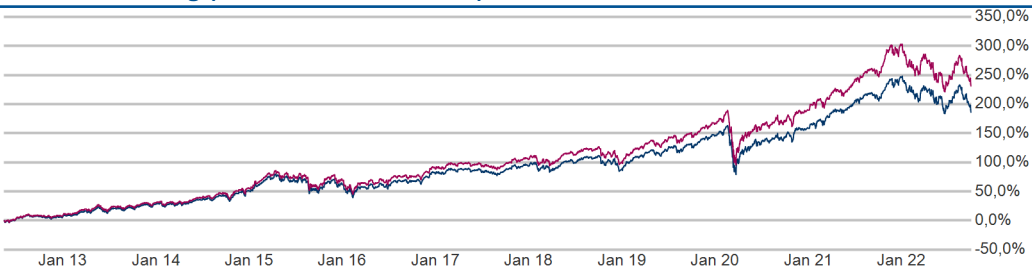
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

Max. Rücknahmeabschlag	0,00%
Max. Ausgabeaufschlag	0,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	0,80%
Laufende Kosten*	0,69%
Erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

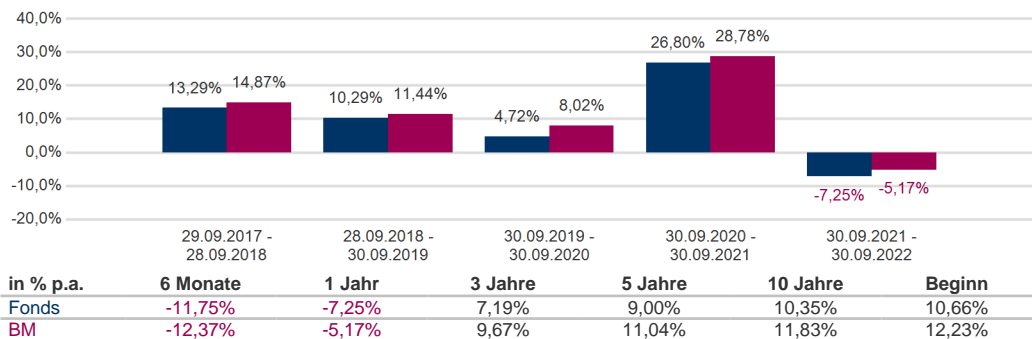
Anlagepolitik

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-I1-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 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: AT, DE

Wertentwicklung (15.05.2012 - 30.09.2022)

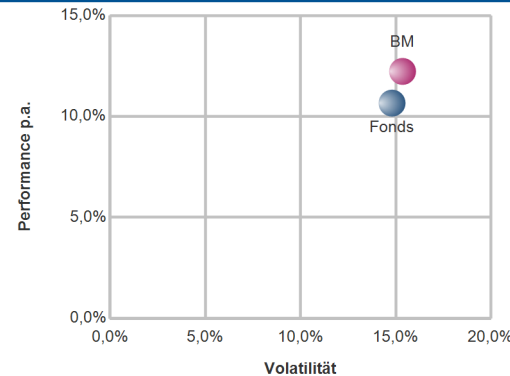


	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2017 Fonds	-0,11%	3,81%	0,76%	0,04%	-1,50%	-1,23%	-0,62%	-0,86%	2,94%	3,95%	-0,35%	0,49%	7,37%
BM	0,04%	4,00%	1,01%	0,01%	-1,59%	-0,97%	-0,57%	-0,67%	2,71%	4,12%	-0,14%	0,51%	8,60%
2018 Fonds	1,46%	-1,78%	-2,66%	2,94%	4,24%	-1,14%	3,34%	1,58%	0,76%	-5,33%	2,55%	-8,86%	-2,75%
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	7,09%	4,04%	2,08%	3,75%	-4,40%	4,49%	2,39%	-0,33%	3,06%	0,83%	3,70%	0,97%	30,88%
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	0,56%	-7,00%	-10,98%	9,19%	3,15%	1,84%	-0,34%	4,22%	0,01%	-2,94%	9,05%	0,40%	5,41%
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	0,02%	2,02%	7,58%	1,48%	0,85%	4,30%	2,13%	2,82%	-3,04%	6,41%	1,08%	4,26%	33,82%
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	-5,00%	-3,86%	2,61%	-2,18%	-1,62%	-6,23%	9,81%	-3,53%	-7,68%				-17,30%
BM	-6,70%	-3,24%	4,40%	-4,03%	-2,75%	-5,92%	11,59%	-3,90%	-6,93%				-17,40%



Kennzahlen und Risk Return (15.05.2012 - 30.09.2022)

	Fonds	BM
Performance	186,08%	231,16%
Performance p.a.	10,66%	12,23%
Aktive Rendite	-1,57%	
Standardabweichung	0,94%	0,97%
Volatilität	14,81%	15,36%
Sharpe Ratio	0,74	0,81
Tracking Error	2,22%	
Korrelation	0,99	
Jensen's Alpha	-1,00%	



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 (30.09.2022 vs. 31.08.2022)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USD	37.906.988,68	▼	67,13%
EUR	6.513.214,30	▼	11,53%
JPY	3.316.551,18	▼	5,87%
AUD	2.332.337,27	▼	4,13%
GBP	1.958.933,03	▼	3,47%
CAD	1.685.630,97	▼	2,98%
CHF	1.439.660,30	▼	2,55%
NOK	527.205,24	▼	0,93%
SEK	396.590,26	▼	0,70%
HKD	365.053,27	▼	0,65%
Sonstige	29.402,78	▼	0,05%
Gesamt	56.471.567,30		100,00%

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Aktien	55.476.385,90	▼	98,24%
Bankguthaben	943.454,98	▲	1,67%
Sonstige Zins- und Dividendenansprüche	80.376,77	▲	0,14%
Sonstige Ford. / Verbindl.	-28.650,35	▲	-0,05%
Gesamt	56.471.567,30		100,00%

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>

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 haftet die MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH aufwärts.

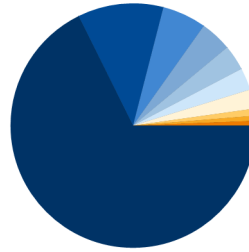
Kathrein Sustainable Global Equity (I1)

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

Aktien Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy			
Materials	3.125.665,42	▼	5,53%
Industrials	6.654.570,01	▼	11,78%
Consumer Discretionary	5.391.704,92	▼	9,55%
Consumer Staples	4.614.125,99	▼	8,17%
Health Care	8.877.942,56	▼	15,72%
Financials	8.360.751,83	▼	14,81%
Information Technology	11.617.440,89	▼	20,57%
Communication Services	3.500.905,38	▼	6,20%
Utilities	1.091.509,21	▼	1,93%
Real Estate	2.241.769,70	▼	3,97%
Sonstiges			
	55.476.385,90		98,24%

Aktien Top 10 Währung



USD	67,67%	AUD	4,14%	CHF	2,53%	SEK	0,67%
EUR	11,32%	GBP	3,36%	NOK	0,93%	HKD	0,63%
JPY	5,81%	CAD	2,93%				

Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USA	35.616.411,31	▼	63,07%
Japan	3.224.534,00	▼	5,71%
Australien	2.297.665,59	▼	4,07%
Frankreich	2.227.214,49	▼	3,94%
Großbritannien	2.046.467,25	▼	3,62%
Irland	1.827.321,28	▼	3,24%
Bundesrep. Deutschland	1.755.339,00	▼	3,11%
Canada	1.623.369,39	▼	2,87%
Schweiz	1.404.886,65	▼	2,49%
Jersey	627.073,19	▼	1,11%
	52.650.282,14		93,23%

Top 10 Aktien

	Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1) ● Apple Inc. Registered Shares o.N.	4,73%	-0,11%
2	(2) ● Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	4,30%	-0,04%
3	(3) ● Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	2,13%	0,13%
4	(4) ● UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	1,97%	0,15%
5	(5) ● PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	1,86%	0,10%
6	(6) ● Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	1,74%	0,00%
7	(7) ● Deere & Co. Registered Shares DL 1	1,53%	0,03%
8	(8) ● Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	1,46%	0,03%
9	(14) ▲ Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	1,32%	0,22%
10	(15) ▲ AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	1,20%	0,12%
		22,23%	

Top 3 Zunahme Aktien

	Aktie	Veränderung
9	(14) Eli Lilly and Company Regist...	0,22% ▲
4	(4) UnitedHealth Group Inc. Regi...	0,15%
3	(3) Home Depot Inc., The Registe...	0,13%

Top 3 Abnahme Aktien

	Aktie	Veränderung
12	(9) NIKE Inc. Registered Shares ...	-0,17% ▼
34	(25) Adobe Inc. Registered Shares...	-0,16% ▼
32	(21) Advanced Micro Devices Inc. ...	-0,16% ▼