

Kathrein Sustainable Global Equity I2

Stammdaten

ISIN	AT000A2HUW3
Anlageschwerpunkt	Aktien Welt
Ertragsverwendung	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
Auflegungsdatum	15.09.2020
Geschäftsjahresbeginn	01.04.2023
Geschäftsjahresende	31.03.2024
Fondswährung	€
Fondsvolumen	182.848.451,38
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	15.621.547,43
Ausgabepreis	153,48
Rücknahmepreis	153,48

Konditionen

*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

Max. Rücknahmeabschlag	0,00%
Max. Ausgabeaufschlag	0,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	0,50%
Laufende Kosten*	0,49%
Erfolgsabhängige Vergütung*	0,02%

Anlagepolitik

Der Investmentfonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit Bezug zu einer Benchmark (MSCI World SRI NDR (EUR)), im Zusammenhang mit einer performanceabhängigen Gebühr (Nähere Informationen zum Berechnungsverfahren siehe Abschnitt I / 1.15. des Prospekts) 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-I2-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

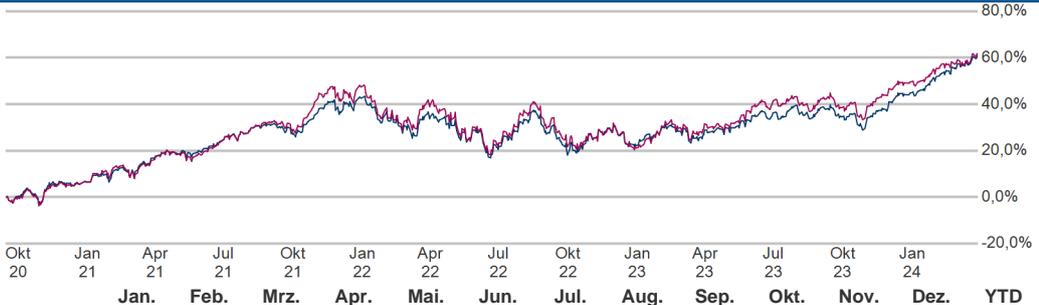
KATHREIN

CAPITAL MANAGEMENT

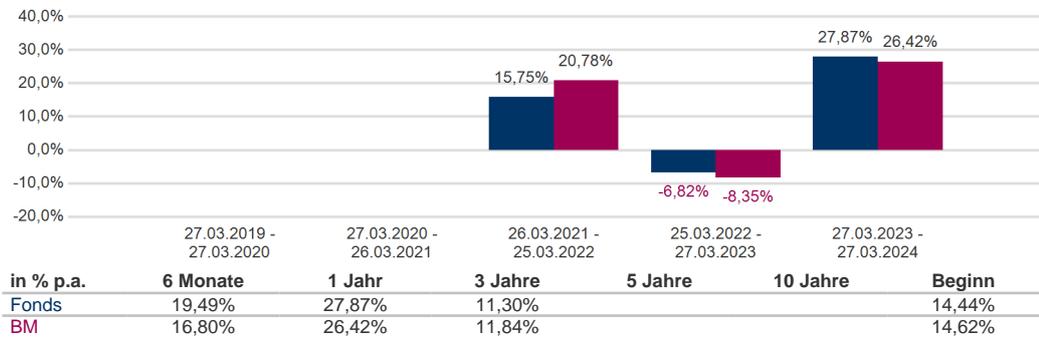
Kathrein Capital Management GmbH
Wipplingerstraße 25
1010 Wien

Kontakt

Wertentwicklung (15.09.2020 - 27.03.2024)



	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2020 Fonds													
BM													
2020 Fonds										-2,93%	8,98%	0,43%	
BM										-3,04%	9,01%	1,07%	
2021 Fonds	0,04%	1,98%	7,55%	1,52%	0,77%	4,44%	2,15%	2,84%	-3,03%	6,44%	1,09%	4,28%	34,00%
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	-4,99%	-3,84%	2,62%	-2,15%	-1,79%	-6,18%	9,98%	-3,52%	-7,67%	7,58%	3,57%	-7,12%	-14,31%
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	4,84%	-0,10%	0,64%	0,91%	1,89%	2,93%	2,44%	-1,18%	-2,46%	-2,81%	6,24%	4,18%	18,48%
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	3,56%	4,20%											11,16%
BM	2,29%	3,52%											8,20%

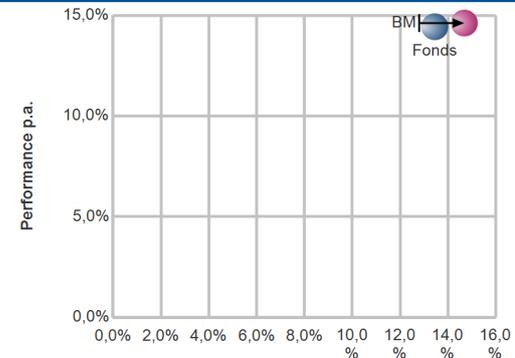


Kennzahlen und Risk Return (15.09.2020 - 27.03.2024)

	Fonds	BM
Performance	60,95%	61,86%
Performance p.a.	14,44%	14,62%
Aktive Rendite	-0,18%	
Standardabweichung	0,85%	0,93%
Volatilität	13,45%	14,69%
Sharpe Ratio	1,00	0,93
Tracking Error	3,82%	
Korrelation	0,97	
Jensen's Alpha	1,38%	

Aktuelle Benchmark

100% MSCI World SRI NR (EUR)



In den dargestellten Performancezahlen (nach OeKB-Methode) sind die jährlichen laufenden Kosten wie Verwaltungsvergütungen 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	10.657.365,76	▲	68,22%			
EUR	1.698.079,56	▲	10,87%			
JPY	1.130.604,28	▲	7,24%			
GBP	812.892,43	▲	5,20%			
CAD	544.632,53	▲	3,49%			
CHF	278.239,16	▲	1,78%			
AUD	272.266,69	▲	1,74%			
SEK	164.009,94	▲	1,05%			
NOK	57.155,25	▲	0,37%			
DKK	4.503,33	▼	0,03%			
Sonstige	1.798,49	▲	0,01%			
	15.621.547,43		100,00%			
Aktien	15.456.701,13	▲	98,94%			
Bankguthaben	176.700,53	▲	1,13%			
Sonstige Zins- und Dividendenansprüche	16.634,91	▲	0,11%			
Sonstige Ford. / Verbindl.	-28.489,14	▼	-0,18%			
	15.621.547,43		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-

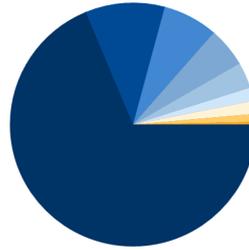
Kathrein Sustainable Global Equity I2

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	754.536,08	▲	4,83%
Industrials	1.840.046,88	▲	11,78%
Consumer Discretionary	1.463.508,31	▲	9,37%
Consumer Staples	894.271,75	▲	5,72%
Health Care	2.488.597,39	▲	15,93%
Financials	2.512.371,92	▲	16,08%
Information Technology	3.492.671,68	▲	22,36%
Communication Services	1.347.376,60	▲	8,63%
Utilities	310.259,46	▲	1,99%
Real Estate	353.061,06	▲	2,26%
Sonstiges			
	15.456.701,13		98,94%

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	10.005.372,63	▲	64,05%
Japan	1.119.728,86	▲	7,17%
Großbritannien	808.741,28	▲	5,18%
Frankreich	602.338,23	▲	3,86%
Canada	534.157,03	▲	3,42%
Irland	473.947,62	▲	3,03%
Schweiz	382.230,55	▲	2,45%
Bundesrep. Deutschland	327.240,54	▲	2,09%
Australien	266.110,33	▲	1,70%
Spanien	181.078,40	▲	1,16%
	14.700.945,46		94,11%

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%	1,28%
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%
		19,36%	

Top 3 Zunahme Aktien

	Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
3	(97) Daiichi Sankyo Co. Ltd. Regi...	1,38%	▲
8	(166) KDDI Corp. Registered Shares...	1,28%	▲
12	(113) VISA Inc. Reg. Shares Class ...	0,89%	▲

Top 3 Abnahme Aktien

	Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
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%	▼