

Kathrein Sustainable Global Equity I2

Stammdaten

ISIN	AT000A2HUW3
Anlageschwerpunkt	Aktien Welt
Ertragsverwendung	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
Auflegungsdatum	15.09.2020
Geschäftsjahresbeginn	01.04.2022
Geschäftsjahresende	31.03.2023
Fondswährung	€
Fondsvolumen	70.389.223,54
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	3.938.928,36
Ausgabepreis	114,44
Rücknahmepreis	114,44

Konditionen

*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

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

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 hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Aktienfonds und investiert mindestens 90 % seines Fondsvermögens (FV) in Aktien und aktienähnliche 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

Fondspartner

KATHREIN

CAPITAL MANAGEMENT

Kathrein Capital Management GmbH
Wipplingerstraße 25
1010 Wien

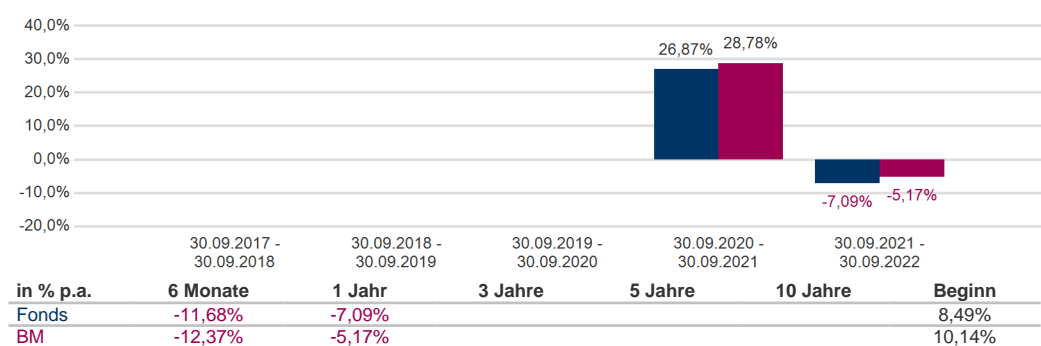
Kontakt

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>

Wertentwicklung (15.09.2020 - 30.09.2022)

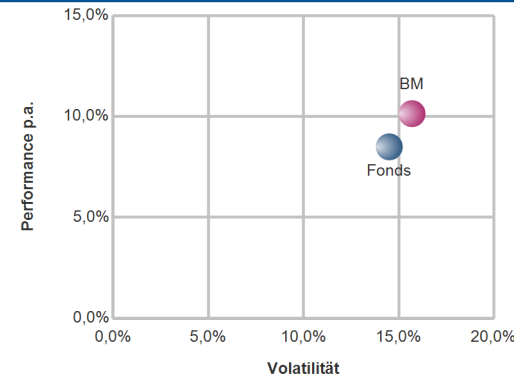


	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2018 Fonds													
BM													
2018 Fonds													
BM													
2019 Fonds													
BM													
2020 Fonds										-2,93%	8,98%	0,43%	
BM										-3,04%	9,01%	1,07%	
2021 Fonds	0,04%	1,98%	7,55%	1,52%	0,77%	4,44%	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%				-17,20%
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 (15.09.2020 - 30.09.2022)

	Fonds	BM
Performance	18,09%	21,77%
Performance p.a.	8,49%	10,14%
Aktive Rendite	-1,64%	
Standardabweichung	0,92%	0,99%
Volatilität	14,50%	15,70%
Sharpe Ratio	0,62	0,68
Tracking Error	3,73%	
Korrelation	0,97	
Jensen's Alpha	-0,56%	



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	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USD	2.643.662,93	▼	67,12%			
EUR	454.793,89	▼	11,55%			
JPY	231.298,86	▼	5,87%			
AUD	162.659,02	▼	4,13%			
GBP	136.617,52	▼	3,47%			
CAD	117.557,22	▼	2,98%			
CHF	100.403,03	▼	2,55%			
NOK	36.767,70	▼	0,93%			
SEK	27.658,51	▼	0,70%			
HKD	25.459,10	▼	0,65%			
Sonstige	2.050,57	▼	0,05%			
	3.938.928,36		100,00%			
Aktien	3.868.966,38	▼	98,22%			
Bankguthaben	65.797,29	▲	1,67%			
Sonstige Zins- und Dividendenansprüche	5.605,54	▲	0,14%			
Sonstige Ford. / Verbindl.	-1.440,85	▲	-0,04%			
	3.938.928,36		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-

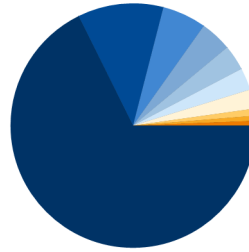
Kathrein Sustainable Global Equity I2

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

Aktien Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy			
Materials	217.986,34	▼	5,53%
Industrials	464.094,90	▼	11,78%
Consumer Discretionary	376.021,70	▼	9,55%
Consumer Staples	321.792,74	▼	8,17%
Health Care	619.154,63	▼	15,72%
Financials	583.085,35	▼	14,80%
Information Technology	810.209,38	▼	20,57%
Communication Services	244.155,87	▼	6,20%
Utilities	76.122,70	▼	1,93%
Real Estate	156.342,77	▼	3,97%
Sonstiges			
	3.868.966,38		98,22%

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	2.483.916,28	▼	63,06%
Japan	224.881,51	▼	5,71%
Australien	160.240,99	▼	4,07%
Frankreich	155.327,67	▼	3,94%
Großbritannien	142.722,22	▼	3,62%
Irland	127.438,81	▼	3,24%
Bundesrep. Deutschland	122.418,71	▼	3,11%
Canada	113.215,05	▼	2,87%
Schweiz	97.977,89	▼	2,49%
Jersey	43.732,57	▼	1,11%
	3.671.871,70		93,22%

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% ▼