

Kathrein ESG Global Equity Retail / AT000A0V6J7 / A1JUXT / MASTERINVEST KAG

Aktuell 24.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
400,16 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+4,31%
2024	+21,83%
2023	+17,01%
2022	-14,73%
2021	+32,75%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.06.2026) EUR 19,88 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (06.06.2025)	1,42%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(24.06.2026) EUR 311,47 Mio.	Transaktionskosten	0,32%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.05.2012	MASTERINVEST KAG			
KESSt-Meldefonds	Ja	Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.masterinvest.at			
Fondsmanager	Kathrein Capital Management GmbH				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,23%	+14,39%	+14,44%	+22,98%	+28,51%	+56,95%	+66,81%	+366,13%
Performance p.a.	-	-	-	+22,98%	+13,36%	+16,23%	+10,77%	+11,52%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+17,13%	+10,63%	+14,34%	+9,70%	+11,13%
Sharpe Ratio	4,58	2,49	2,52	1,90	0,82	1,15	0,64	0,66
Volatilität	14,44%	11,91%	12,14%	10,90%	13,39%	12,15%	13,24%	13,98%
Schlechtester Monat	-	-5,26%	-5,26%	-5,26%	-8,04%	-8,04%	-8,04%	-11,04%
Bester Monat	-	+7,38%	+7,38%	+7,38%	+7,38%	+7,38%	+9,74%	+9,74%
Maximaler Verlust	-3,07%	-6,95%	-6,95%	-6,95%	-19,04%	-19,04%	-19,04%	-32,03%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 26.06.2026 04:56

Kathrein ESG Global Equity Retail / AT000A0V6J7 / A1JUXT / MASTERINVEST KAG

Investmentstrategie

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. Daneben können noch Sichteinlagen und kündbare Einlagen gehalten werden. Es dürfen keine Anteile an anderen Fonds, Anleihen und Geldmarktinstrumente erworben werden.

Fondsspezifische Informationen

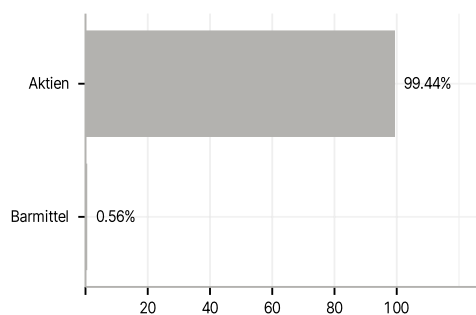
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

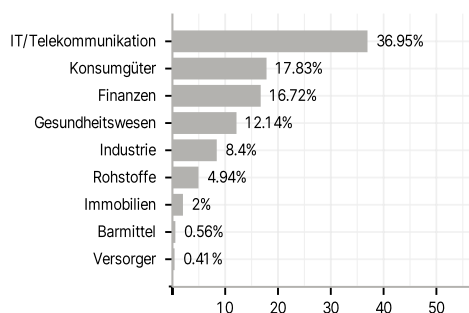
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.

Veranlagungsstruktur

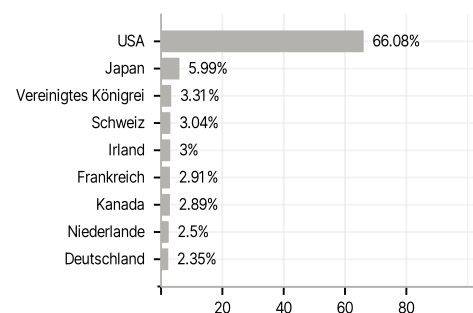
Anlagearten



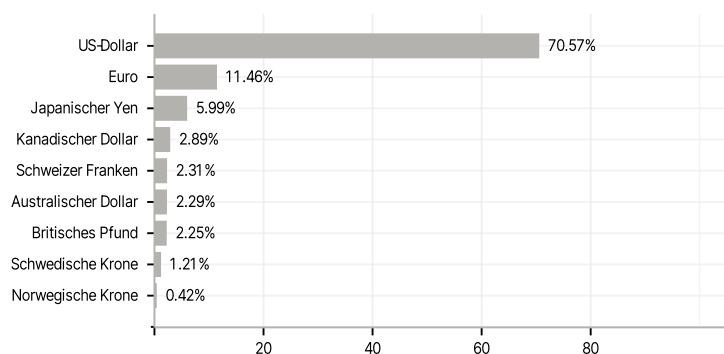
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

