

Kathrein Sustainable Global Equity Retail (AT0000A0V6J7)

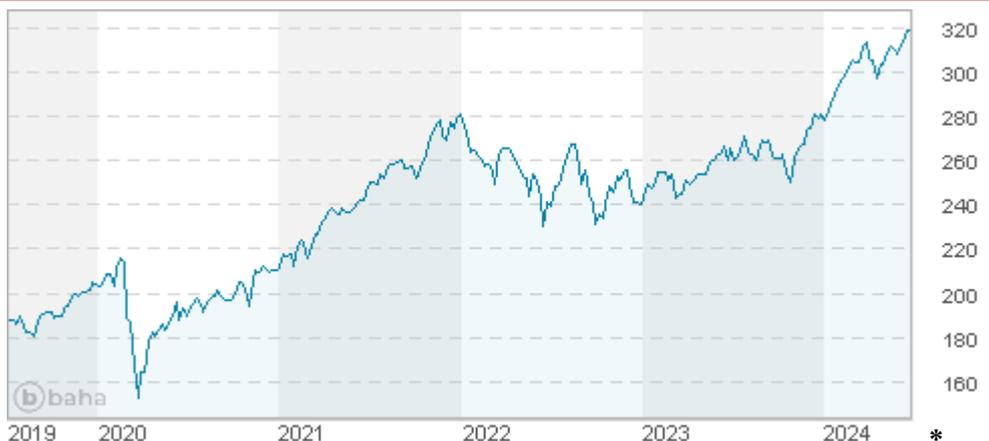
KAG: MASTERINVEST KAG

ISIN: AT0000A0V6J7

Rücknahmepreis: 318,46 EUR

Stand: 25.06.2024

Auflagedatum	15.05.12
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	181.35 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Kathrein Capital Management...



Kapitalanlagegesellschaft	
MASTERINVEST KAG	
Landstraßer Hauptstraße 1	
1030 Wien	
Österreich	
https://www.masterinvest.at	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+22,45%	+9,02%	+11,81%
Performance nach max. AGA		+16,62%	+7,26%	+10,72%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,06	0,41	0,50
Volatilität		+9,14%	+13,14%	+16,38%

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

Fondsstrategie

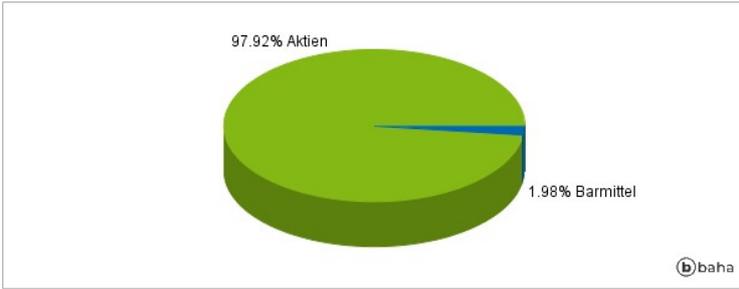
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit Bezug zu einer Benchmark (MSCI WORLD SRI INDEX Net Total Return in EUR). Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Aktienfonds und investiert 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). Hierbei werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. enthält weitere detaillierte Informationen über Daneben können noch Sichteinlagen und kündbare Einlagen gehalten werden. Es dürfen keine Anteile an anderen Fonds, Anleihen und Geldmarktinstrumente erworben werden.

Kommentar:

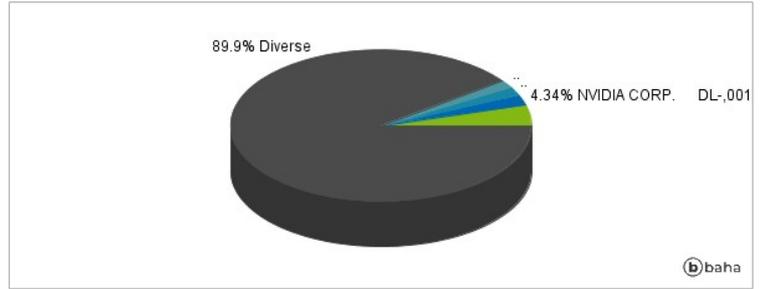
Fondsspezifische Information

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

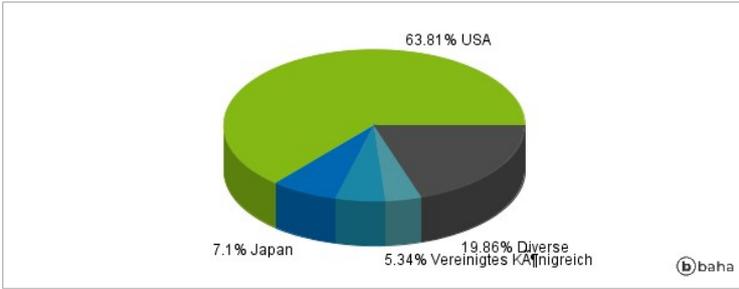
Anlagearten



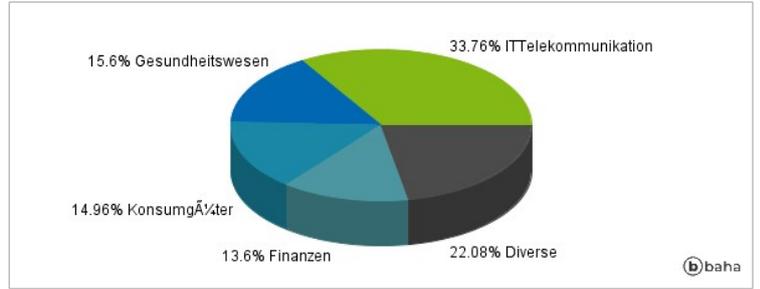
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 26.06.2024 16:54