

fair-finance bond (R)

Stammdaten

ISIN	AT0000A0Z7W4
Anlageschwerpunkt	Renten Globale Währungen
Ertragsverwendung	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
Auflegungsdatum	01.02.2013
Geschäftsjahresbeginn	01.01.2024
Geschäftsjahresende	31.12.2024
Fondswährung	€
Fondsvolumen	234.944.801,26
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	1.239.782,95
Ausgabepreis	104,75
Rücknahmepreis	101,70

Konditionen

*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

Max. Rücknahmeabschlag	0,00%
Max. Ausgabeaufschlag	3,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,00%
Laufende Kosten*	0,82%
Erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

Anlagepolitik

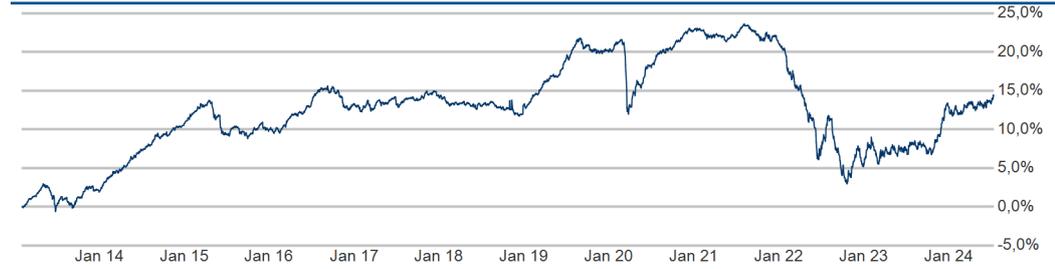
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“). Für den Fonds können Veranlagungsinstrumente von Emittenten erworben werden, in deren Geschäftspolitik nachhaltige Grundprinzipien erkennbar sind. Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %. Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Anleihenfonds. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Hinsichtlich ihres Sitzes unterliegen die Emittenten keinen geographischen Beschränkungen. Daneben können Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen bis zu 49 % des FV erworben werden. Vertriebszulassung: Österreich

Fondspartner

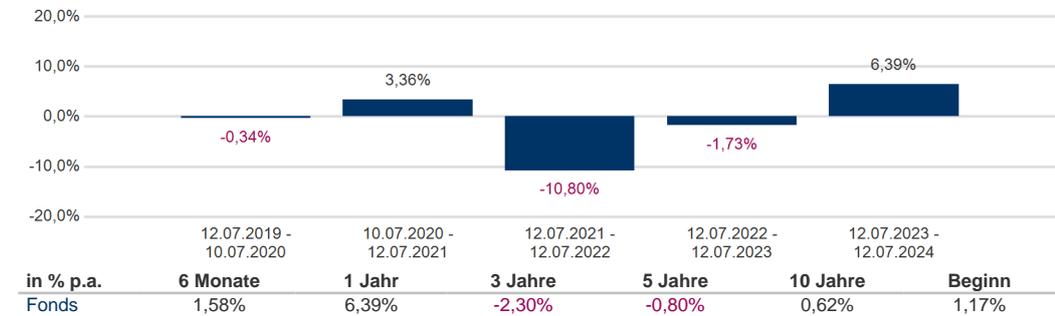
Impact Asset Management GmbH
Stella-Klein-Löw-Weg 15
1020 Wien

Kontakt

Wertentwicklung (01.02.2013 - 12.07.2024)

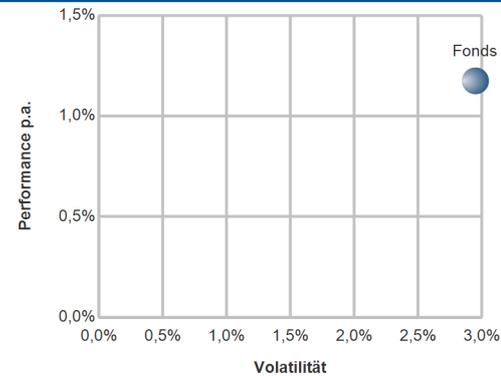


	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2019 Fonds	0,72%	0,48%	1,46%	0,65%	0,15%	1,57%	1,37%	0,98%	-0,69%	-0,38%	-0,25%	-0,10%	6,09%
2020 Fonds	1,04%	-0,20%	-6,54%	2,86%	0,31%	1,28%	1,34%	0,10%	0,45%	0,78%	0,99%	0,18%	2,32%
2021 Fonds	0,00%	-0,83%	0,16%	-0,04%	-0,15%	0,31%	1,04%	-0,36%	-0,62%	-0,62%	0,08%	-0,28%	-1,30%
2022 Fonds	-1,35%	-2,33%	-1,02%	-2,64%	-1,47%	-3,19%	3,93%	-3,56%	-3,09%	-0,10%	2,49%	-1,46%	-13,20%
2023 Fonds	2,32%	-1,51%	0,92%	0,55%	0,15%	-0,27%	0,82%	0,17%	-1,02%	0,33%	2,31%	2,59%	7,50%
2024 Fonds	0,00%	-0,81%	1,20%	-0,76%	0,20%	0,55%							1,07%



Kennzahlen und Risk Return (01.02.2013 - 12.07.2024)

	Fonds
Performance	14,30%
Performance p.a.	1,17%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,19%
Volatilität	2,95%
Sharpe Ratio	0,32
Tracking Error	
Korrelation	
Jensen's Alpha	



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 (12.07.2024 vs. 28.06.2024)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
EUR	1.236.865,43	▲	99,76%	Renten	1.230.655,44	▲	99,26%
NOK	2.917,52	▲	0,24%	Bankguthaben	10.073,22	▲	0,81%
	1.239.782,95		100,00%	Sonstige Ford. / Verbindl.	-945,71	▼	-0,08%
					1.239.782,95		100,00%

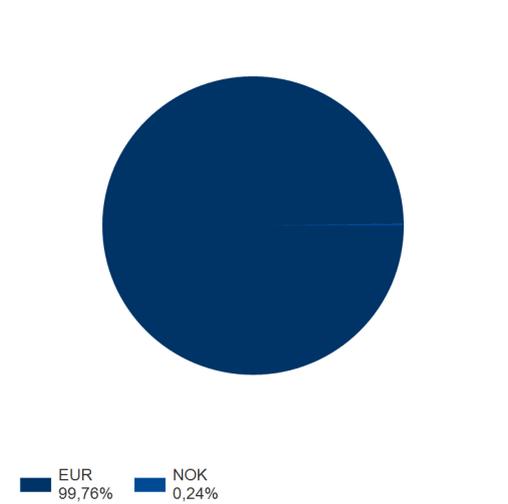
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot, eine Aufforderung, einen Rat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoaufklärung. 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 nichtdeutschsprachigen 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 aufsichtsrechtlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.

fair-finance bond (R)

Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Frankreich	235.510,87	▲	19,00%
Italien	150.653,08	▲	12,15%
Großbritannien	149.361,38	▲	12,05%
Bundesrep. Deutschland	144.248,68	▲	11,63%
Niederlande	104.167,98	▲	8,40%
USA	91.181,32	▲	7,35%
Österreich	60.498,25	▲	4,88%
Spanien	49.166,18	▲	3,97%
Schweden	48.877,60	▲	3,94%
Norwegen	41.072,40	▲	3,31%
Gesamt	1.074.737,74		86,69%

Renten Top 10 Währung



Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	23.083,84	▲	1,86%
Sovereigns	9.534,99	▲	0,77%
Corporates	570.669,18	▲	46,03%
Fin. non-banking	152.996,16	▲	12,34%
Financials	462.196,95	▲	37,28%
Pfandbriefe / Covered Bonds	8.498,33	▲	0,69%
ABS			
MBS			
CLN	3.676,00	▲	0,30%
Sonstige			
Gesamt	1.230.655,44		99,26%

Top 3 Zunahme Renten

Rente	Anteil	Veränderung
62 (65) Italien, Republik EO-B.T.P. ...	0,02%	▲
3 (4) AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/35)	0,02%	▲
30 (31) Italien, Republik EO-B.T.P. ...	0,01%	▲

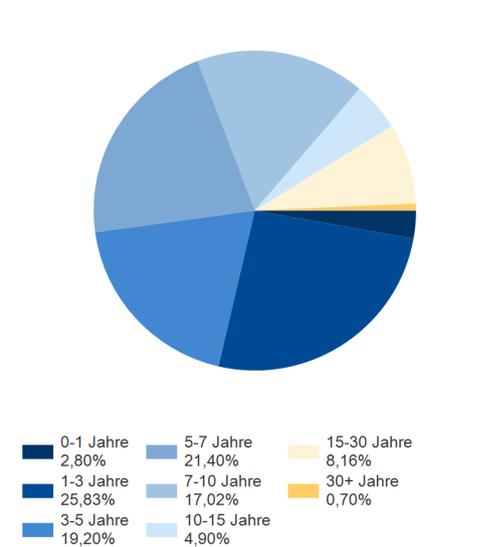
Top 3 Abnahme Renten

Rente	Anteil	Veränderung
1 (1) Nationwide Building Society ...	-0,01%	▼
50 (49) Takeda Pharmaceutical Co. Lt...	-0,01%	▼
48 (46) Carlsberg Breweries A/S EO-M...	-0,01%	▼

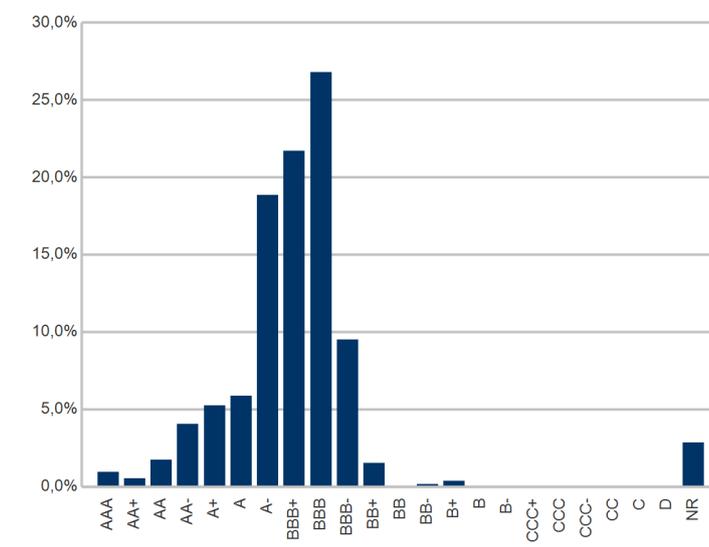
Top 10 Renten

Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1) ● Nationwide Building Society EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)	2,11%	-0,01%
2 (2) ● Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(31)	1,73%	0,01%
3 (4) ▲ AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/35)	1,71%	0,02%
4 (3) ▼ Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Notes 2020(27)	1,71%	-0,01%
5 (5) ● Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	1,66%	0,00%
6 (6) ● British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017	1,62%	-0,01%
7 (7) ● BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)	1,48%	0,00%
8 (8) ● Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2022(29)	1,44%	0,00%
9 (9) ● Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J	1,43%	0,00%
10 (10) ● Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2022(42)	1,36%	0,00%
Gesamt	16,25%	

Renten Restlaufzeiten



Renten Rating



Kennzahlen

Kennzahl	Wert
Kupon	1,78%
Rendite	3,53%
Eff. Duration	4,53%
Mac. Duration	4,70%
Restlaufzeit	6,63%