

Nachhaltigkeitsstrategie Aktien (R)

Stammdaten

ISIN	AT0000A2GYP1
Anlageschwerpunkt	Aktien Welt
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	22.06.2020
Geschäftsjahresbeginn	01.04.2024
Geschäftsjahresende	31.03.2025
Fondswährung	€
Fondsvolumen	45.894.875,62
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	15.485.532,28
Ausgabepreis	12,92
Rücknahmepreis	12,92

Konditionen

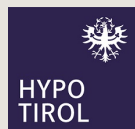
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

Max. Rücknahmeabschlag	0,00%
Max. Ausgabeaufschlag	0,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,50%
Laufende Kosten*	2,05%
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“). Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet.
www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondssektor/Nachhaltigkeitsstrategie-Aktien-R-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 mind. 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktienfonds, Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere, jedweder Region, Branche und Währung. Daneben können auch gemischte Fonds erworben werden. Die Veranlagung kann auch bis zu 100 % des FV über Investmentfonds abgebildet werden. Die Auswahl der Subfonds erfolgt anhand quantitativer und qualitativer Kriterien. Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des FV gehalten werden. Geldmarktinstrumente welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Mindestens 25 % des FV werden laufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des dt. InvStG gehalten. Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland

Fondspartner



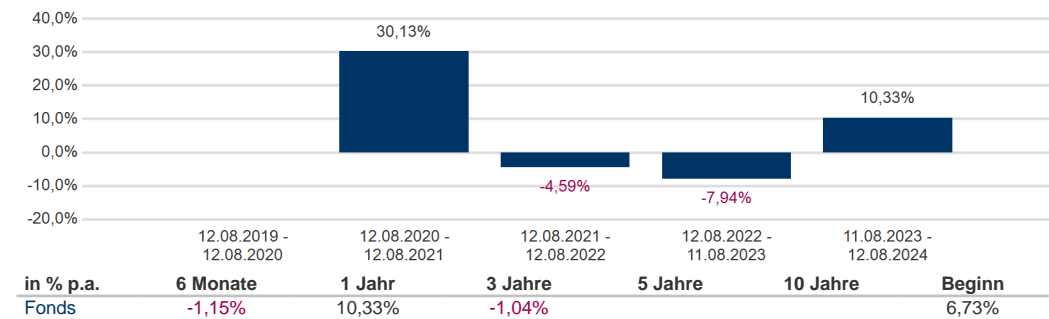
HYPO TIROL BANK AG
Meraner Straße 8
6020 Innsbruck

Kontakt

Wertentwicklung (30.06.2020 - 12.08.2024)

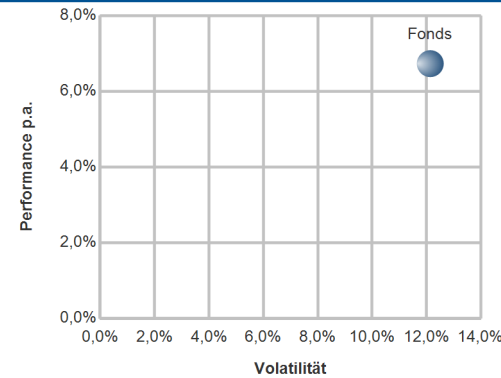


	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2020 Fonds													
2020 Fonds								4,11%	0,28%	-0,84%	9,44%	2,93%	
2021 Fonds	3,69%	-1,86%	2,22%	1,77%	-0,92%	5,07%	1,38%	3,40%	-3,95%	4,64%	1,96%	0,86%	19,42%
2022 Fonds	-10,75%	-1,27%	3,61%	-3,49%	-2,57%	-5,68%	10,27%	-2,33%	-7,97%	2,68%	1,39%	-4,55%	-20,24%
2023 Fonds	3,77%	0,43%	-1,03%	-1,31%	3,27%	0,77%	2,29%	-1,91%	-3,04%	-4,53%	8,40%	4,97%	11,95%
2024 Fonds	2,17%	2,44%	2,30%	-2,77%	1,70%	3,64%	-1,90%						3,69%



Kennzahlen und Risk Return (30.06.2020 - 12.08.2024)

	Fonds
Performance	30,73%
Performance p.a.	6,73%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,77%
Volatilität	12,14%
Sharpe Ratio	0,46
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 (12.08.2024 vs. 31.07.2024)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen	
EUR	11.106.742,30	▼	71,72%	Fondsanteile	15.157.070,97	▼	97,88%
USD	4.378.789,98	▼	28,28%	Bankguthaben	335.003,37	▲	2,16%
	15.485.532,28		100,00%	Sonstige Ford. / Verbindl.	-6.542,06	▲	-0,04%
					15.485.532,28		100,00%

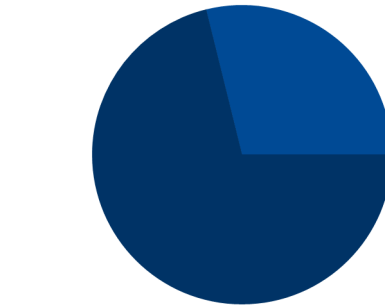
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot, eine Aufforderung, einen Rat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls 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.

Nachhaltigkeitsstrategie Aktien (R)

Investmentanteile Top 10 Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Aktienfonds	11.398.767,35	▼	73,61%
Indexfonds	3.758.303,62	▼	24,27%
	15.157.070,97		97,88%

Investmentanteile Top 10 Währung



EUR 71,15% USD 28,85%

Investmentanteile Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Luxemburg	9.295.838,36	▼	60,03%
Irland	4.901.948,18	▼	31,66%
Österreich	602.464,23	▼	3,89%
Frankreich	356.820,20	▼	2,30%
	15.157.070,97		97,88%

Top 10 Investmentanteile

	Investmentanteil	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1)	● Brown Adv.Fds-US Sust.Grow.Fd Reg. Shs B USD Acc. oN	18,36%	-0,06%
2 (2)	● UI I-Montrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc. oN	14,02%	-0,53%
3 (3)	● M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain. Reg.Part.Shares BN Dis.EUR	11,08%	-0,97%
4 (4)	● JSS Sust.Eq.-Tech Disruptors Act. Nom. I USD Acc. oN	9,88%	0,27%
5 (5)	● BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITSETF DIS	9,05%	-0,39%
6 (6)	● BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant. U.ETF EUR	8,10%	-0,56%
7 (7)	● BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant. UCITS ETF	7,12%	-0,42%
8 (8)	● UI I-Montrusco Bol.Glbl Eq.Fd Act. Nom. I EUR Acc. oN	5,00%	-0,05%
9 (9)	● Erste WWF Stock Environment Inhaber Anteile EUR101(A)	3,89%	-0,10%
10 (10)	● L.Franc.LUX-Inf.P.Carb.Imp.GI Actions Nom. Cl.I Acc.EUR	2,96%	-0,01%
		89,47%	

Top 3 Zunahme Investmentanteile

	Investmentanteil	Veränderung
4 (4)	JSS Sust.Eq.-Tech Disruptors...	▲ 0,27%
14 (14)	Bellev.Fds (Lux)-B.Sus.Healt...	▲ 0,04%
13 (13)	Heptagon Fd-Future Trends Eq...	▲ 0,01%

Top 3 Abnahme Investmentanteile

	Investmentanteil	Veränderung
3 (3)	M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustai...	▼ -0,97%
6 (6)	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C...	▼ -0,56%
2 (2)	UI I-Montrusco Bolton US Eq...	▼ -0,53%