

Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen (R)

Stammdaten

ISIN	AT0000A2GYR7
Anlageschwerpunkt	Renten Welt
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	22.06.2020
Geschäftsjahresbeginn	01.04.2024
Geschäftsjahresende	31.03.2025
Fondswährung	€
Fondsvolumen	46.450.155,37
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	4.555.762,03
Ausgabepreis	9,55
Rücknahmepreis	9,55

Konditionen

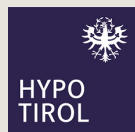
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

Max. Rücknahmeabschlag	0,00%
Max. Ausgabeaufschlag	0,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,50%
Laufende Kosten*	1,06%
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-Anleihen-R-T#sect4 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 und investiert mind. 51 % des Fondsvermögens (FV) in Anleihenfonds sowie Schuldverschreibungen und sonstige verbrieftete Schuldtitel jedweder Region, Branche und Währung. Für die Auswahl werden verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel Laufzeit, Bonität, Besicherung, oder andere berücksichtigt. Der Fonds erwirbt keine Aktien, weder in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln noch indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. 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. Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/ oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Die genaue Auflistung der Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt I, Punkt 1.12. Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland

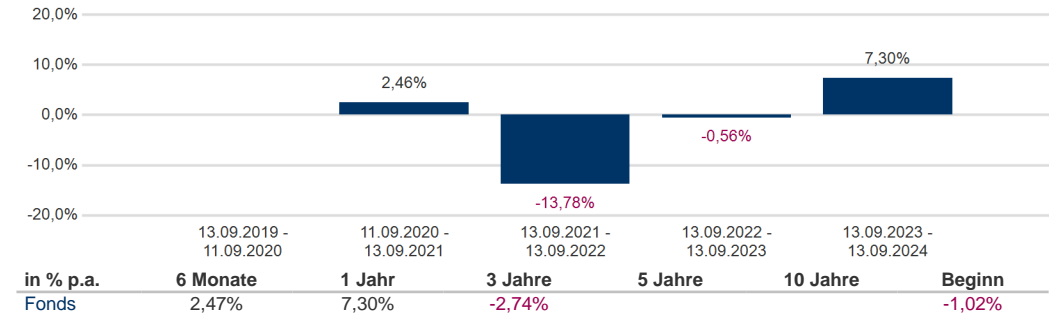
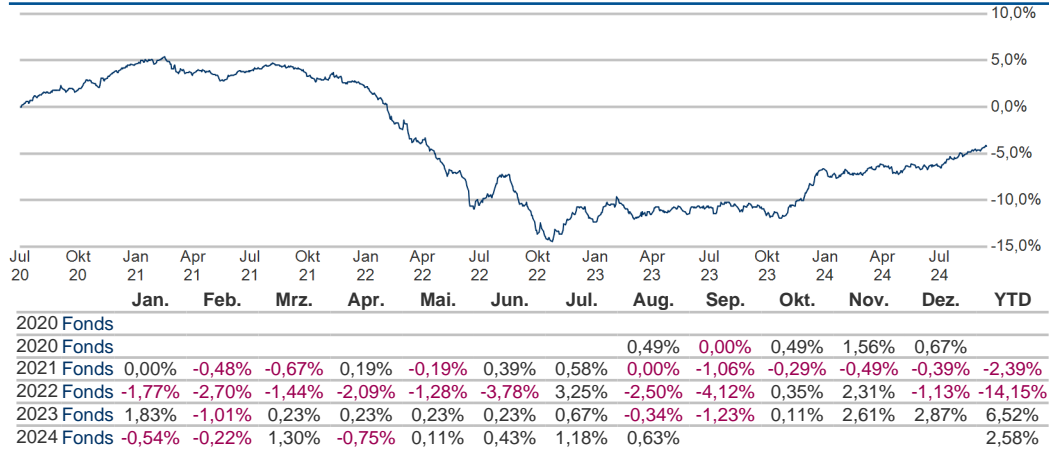
Fondspartner



HYPO TIROL BANK AG
Meraner Straße 8
6020 Innsbruck

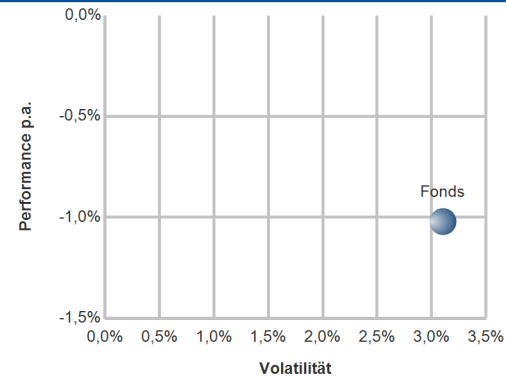
Kontakt

Wertentwicklung (30.06.2020 - 13.09.2024)



Kennzahlen und Risk Return (30.06.2020 - 13.09.2024)

	Fonds
Performance	-4,22%
Performance p.a.	-1,02%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,20%
Volatilität	3,11%
Sharpe Ratio	neg.
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 (13.09.2024 vs. 30.08.2024)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
EUR	4.555.762,03	▲	100,00%			
	4.555.762,03		100,00%			
Fondsanteile	4.384.709,02	▲	96,25%			
Bankguthaben	173.914,34	▼	3,82%			
Sonstige Ford. / Verbindl.	-2.861,34	▼	-0,06%			
	4.555.762,03		100,00%			

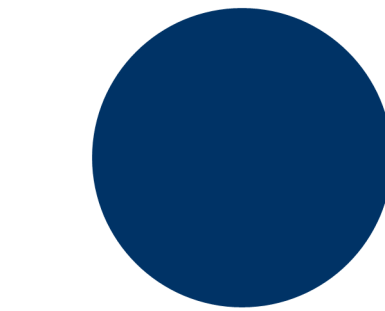
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot, eine Aufforderung, einen Rat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls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

Investmentanteile Top 10 Sektoren




	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Rentenfonds	4.384.709,02	▲	96,25%
	4.384.709,02		96,25%

Investmentanteile Top 10 Währung



EUR
100,00%

Investmentanteile Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
 Österreich	2.367.496,79	▲	51,97%
 Luxemburg	1.714.906,22	▲	37,64%
 Bundesrep. Deutschland	302.306,00	▲	6,64%
	4.384.709,02		96,25%

Top 10 Investmentanteile

	Investmentanteil	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1) ● Erste Respons.Bd Gl.High Yield Inh.-Akt. I01 EUR T oN	12,20%	-0,01%
2	(4) ▲ JSS IF-JSS Twe.Su.Insu.Bd Opp. Namens-Ant. I acc. EUR	7,90%	0,03%
3	(2) ▼ UI-Aktia Sust.Corp.Bd Fd Act.Nom. I EUR Acc. oN	7,90%	0,01%
4	(3) ▼ ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond Namens-Anteile CI-EUR	7,90%	0,02%
5	(5) ● LBBW Nachhaltigkeit Renten Inhaber-Anteile I	6,64%	0,03%
6	(6) ● Kathrein Sustain.Bond Classic Inhaber-Anteile I A o.N.	6,60%	0,02%
7	(7) ● Erste Respon.Bd Euro Corporate Inhaber-Ant. EUR(I01)T o.N.	6,58%	0,02%
8	(8) ● Kathrein Sust.EM Loc.Curr.Bd. Inhaber-Ant. (I) T o.N.	6,54%	0,02%
9	(9) ● JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Namens-Anteile I EUR	6,52%	0,04%
10	(10) ● Raiffeisen-GreenBonds Inhaber-Anteile T o.N.	6,47%	0,03%
		75,25%	

Top 3 Zunahme Investmentanteile

	Investmentanteil	Anteil Fondsvermögen
9	(9) JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad...	0,04%
5	(5) LBBW Nachhaltigkeit Renten I...	0,03%
10	(10) Raiffeisen-GreenBonds Inhabe...	0,03%

Top 3 Abnahme Investmentanteile

	Investmentanteil	Anteil Fondsvermögen
12	(12) Schroder ISF-Gl.Sust.Conv.Bo...	-0,04%
15	(15) FISCH Convert.Gbl Sustainabl...	-0,02%
1	(1) Erste Respons.Bd Gl.High Yie...	-0,01%