



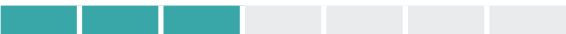
MI Multi Strategy ESG

Stand: 14.04.2026

Stammdaten

ISIN	AT0000617105
Währung	EUR
Fondsvermögen	12,79 Mio. EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Auflagedatum	27.01.2006
Geschäftsjahresende	31.10.
Ausgabeaufschlag	0,25 % (entfällt bei NV-Versicherungslösung)
Laufende Kosten	0,87 %
Aktueller Kurs	153,52 (14.04.2026)

Risikoklasse (SRI)



Der Summary Risk Indicator (SRI) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität der Emittent:innen berücksichtigt (Kreditrisiko). Bei Investmentfonds fließt nur das Marktrisiko in die Berechnung ein, da Investmentfonds gemäß InvFG 2011 als Sondervermögen aufgelegt werden und daher die Bonität der verwaltenden Gesellschaft keinen Einfluss hat. Ein dunkles (türkises) Kästchen bedeutet ein sehr niedriges Risiko, sieben dunkle (türkise) Kästchen bedeuten ein sehr hohes Risiko.

Performance und Risikokennzahlen

	Performance	Performance p. a.	Volatilität p. a.
YTD	0,27 %		3,36 %
1 Jahr	5,14 %	5,14 %	2,65 %
3 Jahre	16,44 %	5,20 %	2,83 %
5 Jahre	8,85 %	1,71 %	3,25 %
10 Jahre	18,22 %	1,69 %	2,79 %
15 Jahre	30,84 %	1,81 %	2,53 %
Seit Auflage	30,30 %	1,71 %	2,49 %

Informationen zur KAG

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien

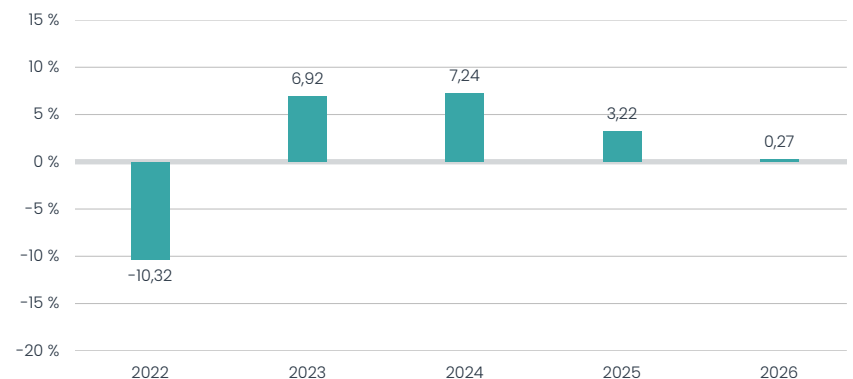
Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses, unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Es können bis zu 100% des Fondsvermögens (FV) Anleihen erworben werden, wobei hierbei in zumindest 51% Anleihen im Investmentgrade Bereich investiert wird. Die durchschnittliche Duration (exkl. Rentenfonds) von maximal 5 Jahren wird nicht überschritten. Die erworbenen Schuldverschreibungen können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Aktienanteil beträgt maximal 30% des FV, wobei hierbei der maximale Anteil an Alternativen Investments von 5% mit eingerechnet wird. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Performancechart der letzten 5 Jahre



MI Multi Strategy ESG



Währungsaufteilung

EUR	99,93 %
GBP	3,78 %

Regionenaufteilung

Österreich	36,49 %
USA	12,17 %
Frankreich	10,09 %
Deutschland	7,90 %
Niederlande	6,46 %
Vereinigtes Königreich	6,09 %
Irland	2,80 %
Lettland	2,07 %
Litauen	1,77 %
Luxemburg	1,69 %

TOP 10 Emittenten

Kathrein ESG Global Equity (II) T	13,00 %
Kathrein ESG EM Local Currency Bond (I) (T)	4,87 %
Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33)	3,73 %
Kathrein ESG Bond Classic (I) (A)	2,73 %
Kathrein ESG Bond Select (II) (T)	2,73 %
HYPO-RENT (A)	2,31 %
Union Natle Interp.Em.Com.Ind. 2020(30)	2,13 %
REPUBLIC OF LITHUANIA SR UNSECURED 06/29 0.5	1,77 %
3% Erste Group Bank AG 25/32 4/2032	1,64 %
3.125% Compagnie de Financement Foncier 24/30 6/2030	1,64 %

Vermögensaufteilung

Anleihen	82,04 %
Aktien	15,40 %
Kasse	1,58 %
Weitere Anteile	0,98 %

Branchenaufteilung

Unternehmensanleihen	40,09 %
Weitere Anteile	30,59 %
Regierungen	13,50 %
Pfandbriefe	9,56 %
Finanzinstitute - Banken	3,00 %
Sovereign	2,13 %
Finanztitel (exkl. Banken)	1,13 %

Risikohinweis und Hinweis zur Performanceberechnung

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit unverbindlich. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Die Angaben auf diesen Seiten stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine angebotsgleiche Werbung noch eine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Die Niederösterreichische Versicherung AG und die cleversoft GmbH übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der dargestellten Daten und Informationen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds.

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Niederösterreichische Versicherung AG erhältlich.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH