MI Multi Strategy SRI

Stand: 08.05.2024

Stammdaten

ISIN	AT0000617105
Währung	EUR
Fondsvermögen	16,11 Mio. EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Auflagedatum	27.01.2006
Geschäftsjahresende	31.10.
Ausgabeaufschlag	0,25 % (entfällt bei NV-Versicherungslösung)
Laufende Kosten	1,00 %
Aktueller Kurs	142,05 (08.05.2024)

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	Volatilität
YTD	2,70 %	2,48 %
1 Jahr	7,14 %	2,60 %
3 Jahre	0,42 %	3,46 %
5 Jahre	5,11 %	3,25 %
10 Jahre	13,34 %	2,70 %
Seit Auflage	20,57 %	2,42 %

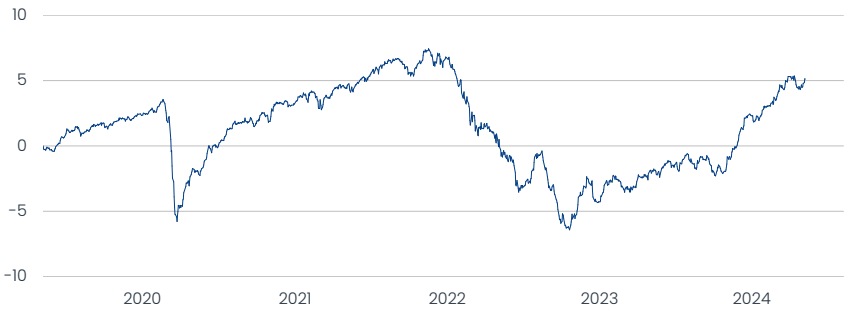
Informationen zur KAG

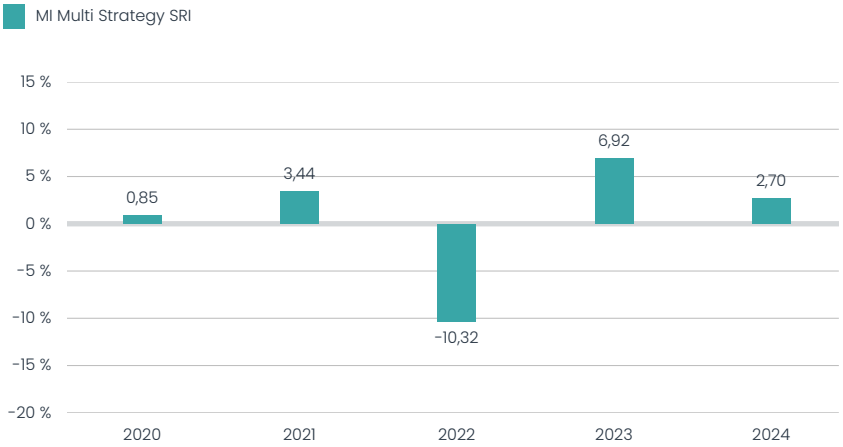
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien

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





Währungsaufteilung

EUR	100,00 %

Regionenaufteilung

Österreich	30,32 %
Deutschland	10,54 %
Italien	8,04 %
USA	5,93 %
Frankreich	4,98 %
Niederlande	4,83 %
Vereinigtes Königreich	4,83 %
Schweden	4,23 %
Finnland	2,94 %
Dänemark	2,30 %

Vermögensaufteilung

Renten	72,50 %
Fonds	19,74 %
Zertifikate	4,64 %
Kasse	3,50 %

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/diesen 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.

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