Kathrein Sustainable Global Equity

Stand: 08.05.2024

Stammdaten

ISIN	AT0000A0V6J7
Währung	EUR
Fondsvermögen	183,34 Mio. EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Auflagedatum	15.05.2012
Geschäftsjahresende	31.03.
Ausgabeaufschlag	5,00 % (entfällt bei NV-Versicherungslösung)
Laufende Kosten	1,00 %
Aktueller Kurs	311,66 (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	9,35 %	9,11 %
1 Jahr	19,36 %	9,71 %
3 Jahre	23,21 %	13,64 %
5 Jahre	59,66 %	16,81 %
10 Jahre	144,02 %	15,14 %
Seit Auflage	190,24 %	14,62 %

Informationen zur KAG

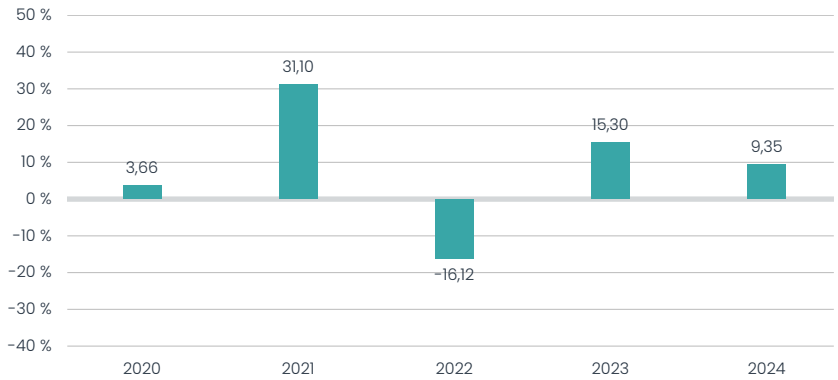
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Aktienfonds und investiert mindestens 90 % seines Fondsvermögens (FV) in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere, jedweder Region, Branche und Währung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, die in einem Hauptindex gem. CRR (VO (EU) Nr. 575/2013) enthalten sind. Daneben können noch Sichteinlagen und kündbare Einlagen gehalten werden. Es dürfen keine Anteile an anderen Fonds, Anleihen und Geldmarktinstrumente erworben werden.

Performancechart der letzten 5 Jahre

Kathrein Sustainable Global Equity



TOP 10 Emittenten

Nvidia Corp.	4,34 %
Home Depot	2,42 %
Daiichi Sankyo	1,73 %
Cisco Systems, Inc.	1,65 %
Eli Lilly & Co.	1,61 %
JP Morgan Chase & Co.	1,59 %
Salesforce.com	1,56 %
KDDI	1,55 %
Lowe's Companies Inc.	1,47 %
Adobe Inc.	1,43 %

Währungsaufteilung

USD	68,72 %
EUR	10,44 %
JPY	7,24 %
GBP	5,23 %
CAD	3,46 %
CHF	1,78 %
AUD	1,72 %
SEK	1,04 %
NOK	0,36 %
Weitere Anteile	0,01 %

Regionenaufteilung

USA	64,00 %
Japan	7,16 %
Vereinigtes Königreich	5,17 %
Frankreich	3,85 %
Kanada	3,42 %
Irland	3,03 %
Schweiz	2,44 %
Deutschland	2,09 %
Australien	1,70 %
Spanien	1,16 %

Vermögensaufteilung

Aktien	98,86 %
Kasse	1,13 %
Weitere Anteile	0,01 %

Branchenaufteilung

Informationstechnologie	22,34 %
Finanzwesen	16,07 %
Gesundheitswesen	15,92 %
Industrie	11,77 %
Verbrauchsgüter	9,36 %
Kommunikationsdienste	8,62 %
Basiskonsumgüter	5,72 %
Materialien	4,83 %
Immobilien	2,26 %
Versorger	1,98 %

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