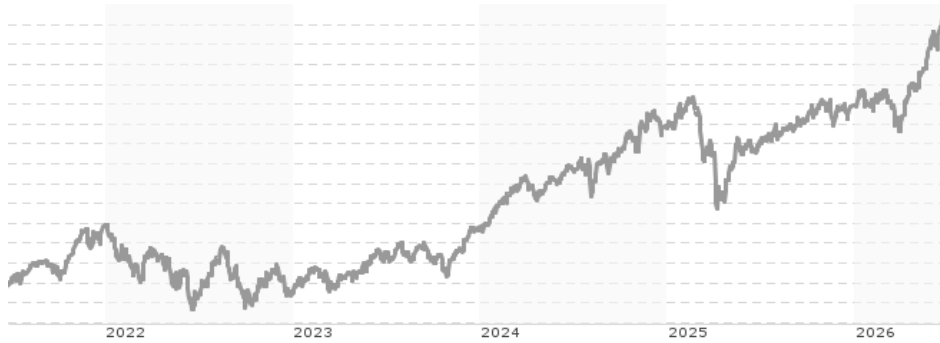


Kathrein ESG Global Equity Retail / AT000A0V6J7 / A1JUXT / MASTERINVEST KAG

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 23.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 397,94 EUR | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +4,31% |
| 2024 | +21,83% |
| 2023 | +17,01% |
| 2022 | -14,73% |
| 2021 | +32,75% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|----------------------------------|---|-------|--------------------------|----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 3,00% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,25% | Sparplan | Ja |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Österreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (23.06.2026) EUR 19,77 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (06.06.2025) | 1,42% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (23.06.2026) EUR 309,74 Mio. | Transaktionskosten | 0,32% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 15.05.2012 | MASTERINVEST KAG | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030, Wien | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. | Österreich | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | https://www.masterinvest.at | | | |
| Fondsmanager | Kathrein Capital Management GmbH | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +3,65% | +14,03% | +13,81% | +23,37% | +27,80% | +55,78% | +67,12% | +363,55% |
| Performance p.a. | - | - | - | +23,37% | +13,07% | +15,91% | +10,81% | +11,48% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +17,50% | +10,32% | +14,05% | +9,74% | +11,09% |
| Sharpe Ratio | 3,89 | 2,34 | 2,40 | 1,93 | 0,80 | 1,12 | 0,64 | 0,66 |
| Volatilität | 14,74% | 11,90% | 12,18% | 10,91% | 13,40% | 12,15% | 13,25% | 13,98% |
| Schlechtester Monat | - | -5,26% | -5,26% | -5,26% | -8,04% | -8,04% | -8,04% | -11,04% |
| Bester Monat | - | +7,38% | +7,38% | +7,38% | +7,38% | +7,38% | +9,74% | +9,74% |
| Maximaler Verlust | -3,07% | -6,95% | -6,95% | -6,95% | -19,04% | -19,04% | -19,04% | -32,03% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 25.06.2026 03:49

Kathrein ESG Global Equity Retail / AT0000A0V6J7 / A1JUXT / MASTERINVEST KAG

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

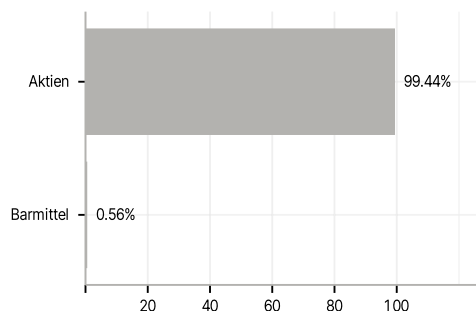
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

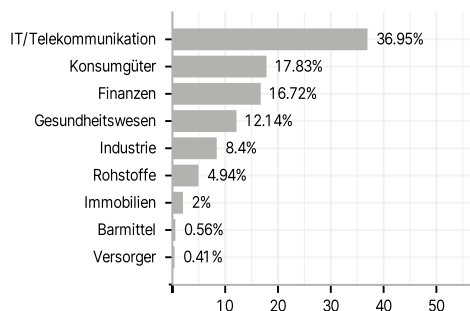
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.

Veranlagungsstruktur

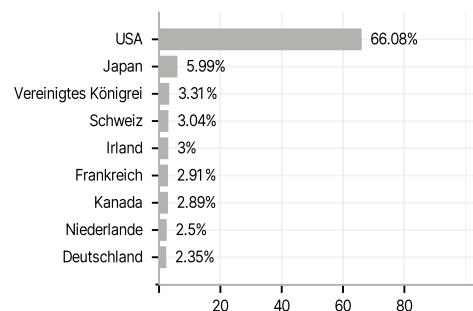
Anlagearten



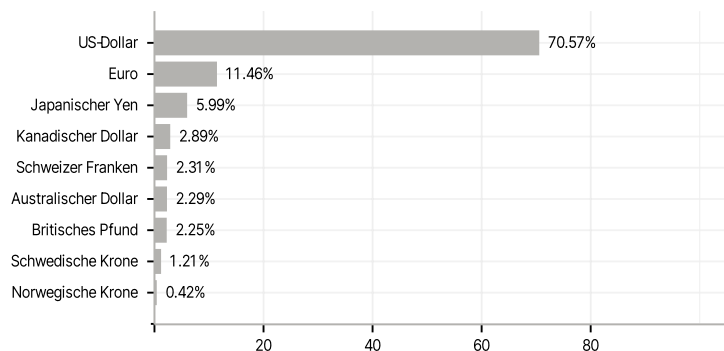
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

