

Kathrein-Fonds im Fokus

KCM Aktien Global SRI

T: AT0000A0V6J7

MARKTERWARTUNG



Die Strategie: „In die besten und nachhaltigsten Unternehmen investieren“

Der KCM Aktien Global SRI ist ein nachhaltiger, aktiv gemanagter Aktienfonds, der mit einer überschaubaren Anzahl von Einzeltiteln die Wertentwicklung des globalen Aktienmarkts nachbilden soll. Dabei fließen in die Unternehmensauswahl sowohl Unternehmenskennzahlen als auch Nachhaltigkeitskriterien ein. Durch unseren Portfolio-Optimierungsansatz wird im letzten Schritt ein Unternehmensuniversum ausgewählt, das starke Abweichungen von dem globalen Aktienindex MSCI World im Bereich der Länder-, Regionen- und Währungsgewichtung vermeidet. Der Fonds eignet sich besonders für Investoren, die an der Entwicklung des Weltaktienindex partizipieren und gleichzeitig nachhaltig investieren möchten.

Das Modell

Durch unser hausinternes DEFEX-Modell (DEFEX steht für Default Expectation, also die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Unternehmens) werden die riskantesten Unternehmen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen. Die Nachhaltigkeitskomponente des Fonds umfasst einerseits Ausschlusskriterien gemäß den Anforderungen des Österreichischen Umweltzeichens und andererseits einen Best-in-Class-Ansatz, womit wir die nachhaltigsten Unternehmen einer Branche herausfiltern. Durch die Portfolio-Optimierung werden mit etwa 200 Unternehmen die Charakteristika des globalen MSCI-World-Aktienindex hinsichtlich Länder-, Sektoren- und Währungsgewichtung nachgebildet.



Der KCM Aktien Global SRI wird von Kathrein Capital Management GmbH verwaltet. Die jeweils gültigen und veröffentlichten Prospekte bzw. Informationen gegenüber Anlegern nach §21 AIFMG sowie die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen - KID) der von Kathrein Capital Management verwalteten Fonds in der aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen Ihnen in deutscher Sprache kostenlos auf der Website www.masterinvest.at und den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen zur Verfügung.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung einer Veranlagung zu. Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h. Kosten wie Verwaltungs-Gebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten werden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wird ein möglicher Ausgabeaufschlag oder Rücknahmeaufschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder Quellensteuern. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend minderm auf die Wertentwicklung aus. Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung, die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Es ist zu beachten, dass Investments in Fonds neben Chancen auch Risiken bergen, so können Wert und Ertrag steigen, aber auch fallen.

Kathrein Capital Management GmbH. (KCM) erbringt keine Steuerberatung und übernimmt keine Haftung für eventuelle steuerliche Nachteile im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen und Wertpapierveranlagungen der Anleger. Die Besteuerung der Kapitaleinkünfte hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Allfällige in dieser Unterlage enthaltene Simulationsrechnungen beruhen nicht auf tatsächlichen Transaktionen, sondern rein auf historischen Daten. Simulierte künftige Erträge sind somit kein verlässlicher Indikator für die tatsächliche künftige Wertentwicklung einer Veranlagung.