

Allgemein

Emittent	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH						
Asset Manager / Advisor	Kathrein Capital Management GmbH						
ISIN/WKN	AT0000AOV6J7 (R-Tranche) / AT0000AOV6K5 (I-Tranche)						
Fondstyp – Asset Klasse	Aktienfonds						
Rechtsform	Offener Investmentfonds						
regelmäßige Allokation	Aktien						100 Prozent
(bitte beachten Sie das Datum)	Anleihen						
	Immobilien/Grundbesitz						
	Geldmarkt/Bankeinlagen						10 Prozent
	Rohstoffe						
	Mikrofinanz						
	Direktbeteiligungen						
	Derivate	Ausgeschlossen					
	Weitere:						
Risikoklasse (KIID)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7
Benchmark	MSCI World SRI Index						
ETF	Nein						
Zugelassen in	<input checked="" type="checkbox"/> D	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> CH	<input type="checkbox"/> L			

Nachhaltigkeitsansatz

Positivkriterien	<input checked="" type="checkbox"/> Umwelt	<input checked="" type="checkbox"/> Ethik & Soziales	<input checked="" type="checkbox"/> Governance
Ausschlusskriterien	<input checked="" type="checkbox"/> Umwelt	<input checked="" type="checkbox"/> Ethik & Soziales	<input checked="" type="checkbox"/> Governance
Engagement	Nein		
Stimmrechtsausübung	Nein		
Best-in-Class	Best-in-Class		
Das Gesamtuniversum wird durch den Weltaktienindex MSCI World gebildet (ca. 1600 Titel). Mit Hilfe von Ausschlusskriterien und einem Best-in-Class Ansatz werden jene Titel durch MSCI ESG identifiziert, welche letztlich in den MSCI World SRI Index kommen (ca. 400 Titel). Ergänzend werden durch unser Portfoliomanagement-Team weitere Ausschlusskriterien nach der ISS-oekom Methodology als Overlay über den Index gelegt. Es verbleiben ca. 365 Titel.			
Integration	Nein		
Themen	Nein		
Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsansatz	www.kcm.at/Nachhaltigkeit & www.kcm.at/Publikumsfonds		

Nachhaltigkeitsresearch

Interne Nachhaltigkeitsanalyse und Anzahl der Analysten	Nein	
Researchpartner und Anzahl der Analysten	Ja	MSCI World SRI Index, ISS-oekom
CSRR-QS Zertifizierung des Research-Partners	Nein	
Anzahl der analysierten Unternehmen	ca. 5700	
% des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100%	
Einbezug von verbundenen Unternehmen in die Analyse	Ja	
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja	
Nachhaltigkeitsbeirat	Nein	

Transparenz

Unterzeichner des Transparenz Kodex von Eurosif	Ja
Verfügbarkeit der Informationen	www.forum-ng.org/transparenz/transparenzlogo
Frequenz der Portfolioveröffentlichung (über ges. Anforderungen)	auf Anfrage
Umfang der Portfolioveröffentlichung (über ges. Anforderungen)	Vollständiges Portfolio auf Anfrage

Engagement

Direkter Dialog mit Entscheidungsträgern	Nein
Gemeinschaftliches Engagement	Nein
Stimmrechtsausübung	Nein

Umwelt

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen			Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen	
Chlor und Agrochemie (Biozide)			Umweltschädliches Verhalten	Ja
Fossile Brennstoffe	Ja	0%	Weitere:	
Grüne Gentechnik	Ja	5%		
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja	5%	Ausschlusskriterien Staaten	
Weitere: Hochvolumen-Fracking, Ölsande	Ja	5%	Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung *	
			Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	*
			Nichtratifizierung des Kyoto-Protokoll	*
			Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	*
			Weitere:	

Soziales

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen			Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen	
Glückspiel	Ja	15%	Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Pornographie	Ja	15%	Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Spirituosen/Alkohol	Ja	15%	Menschenrechte	Ja
Tabakwaren	Ja	5%	Tierversuche	
Waffen/Rüstungsgüter	Ja	5%	Weitere:	
Streubomben und Antipersonenminen	Ja	0%		
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja	0%	Ausschlusskriterien Staaten	
Weitere: Atomwaffen, konventionelle Waffen	Ja		Arbeitsrechte	*
			Kinderarbeit	*
			Menschenrechte	*
			Hohes Rüstungsbudget	*
			Todesstrafe	*
			Unfreie Staaten laut Freedom House	*
			Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	*
			Verstöße gegen Waffensperrverträge	*
			Weitere:	

Governance

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen		Ausschlusskriterien Staaten	
Korruption und Bestechung	Ja	Korruption	*
Weitere:		Weitere:	

Normbasiertes Screening

ILO-Konventionen	Ja	Unternehmen aus dem Anlageuniversum ausschließen
OECD Richtlinien für MNCs	Ja	Unternehmen aus dem Anlageuniversum ausschließen
UN Global Compact	Ja	Unternehmen aus dem Anlageuniversum ausschließen
Weitere:		

* Für diesen Fonds nicht von Bedeutung. ** Kein Ausschluss aber Teil der Analyse