

# Kathrein Sustainable Bond Select (I) (T)

## Stammdaten

ISIN	AT0000A1PY31
Anlageschwerpunkt	Renten Welt
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	20.12.2016
Geschäftsjahresbeginn	01.12.2021
Geschäftsjahresende	30.11.2022
Fondswährung	€
Fondsvolumen	47.432.167,83
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	34.004.118,48
Ausgabepreis	88,42
Rücknahmepreis	88,42

## Konditionen

\*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

Max. Rücknahmeabschlag	0,00%
Max. Ausgabeaufschlag	0,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	0,70%
Laufende Kosten*	0,58%
Erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

## Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“). Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. <https://www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondssektor/KCM-SRI-Bond-Select/sect4> Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist als Anleihenfonds konzipiert, der mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen investiert. Die Veranlagung erfolgt zu mindestens 50 % des FV in Schuldverschreibungen, die im Investmentgrade - Bereich liegen. Schuldverschreibungen, die kein Rating einer anerkannten Ratingagentur aufweisen, sind mit bis zu 15 % des FV beschränkt. Unternehmensanleihen im High Yield Bereich dürfen ebenfalls bis zu 15 % des FV erworben werden. Der Fonds darf in Staatsanleihen bis zu 10 % des FV investieren. Das Fremdwährungsrisiko des Fonds ist mit maximal 25 % des FV begrenzt, wobei gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsbestände dem Euro-Bestand zugeordnet werden. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Ebenfalls kann bis zu 49 % des FV in Geldmarktinstrumente, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können, sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. Vertriebszulassung: AT

## Fondspartner

# KATHREIN

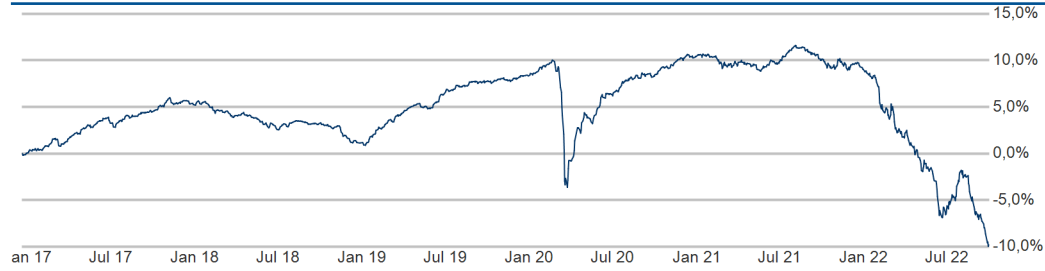
## CAPITAL MANAGEMENT

Kathrein Capital Management GmbH  
Wipplingerstraße 25  
1010 Wien

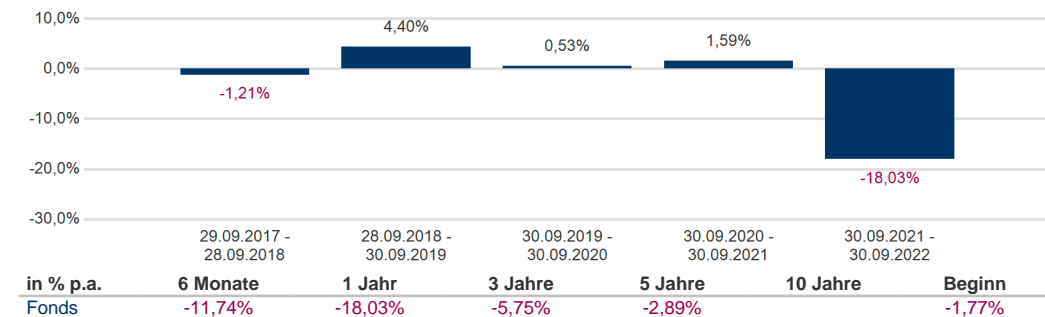
## Kontakt

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH  
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27  
1030 Wien  
AUSTRIA  
+43 1 533 7668-100  
E-Mail: [office@masterinvest.at](mailto:office@masterinvest.at)  
<http://www.masterinvest.at>

## Wertentwicklung (20.12.2016 - 30.09.2022)

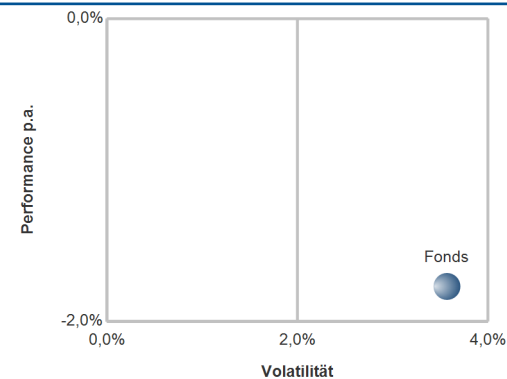


	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2017 Fonds	0,30%	1,25%	-0,02%	0,97%	0,66%	-0,01%	0,45%	0,47%	0,26%	1,14%	-0,25%	-0,14%	5,19%
2018 Fonds	-0,06%	-0,52%	-0,55%	0,06%	-0,96%	-0,52%	0,69%	0,05%	-0,15%	-0,42%	-1,09%	-0,49%	-3,90%
2019 Fonds	1,34%	1,05%	0,73%	0,92%	-0,38%	1,39%	0,81%	0,46%	0,02%	0,28%	0,05%	0,22%	7,10%
2020 Fonds	1,00%	-0,51%	-8,86%	5,21%	0,47%	1,38%	1,42%	0,24%	0,21%	0,77%	0,98%	0,17%	1,92%
2021 Fonds	-0,06%	-1,05%	0,29%	-0,08%	-0,08%	0,53%	1,35%	-0,40%	-0,82%	-0,88%	-0,06%	0,04%	-1,24%
2022 Fonds	-1,64%	-2,89%	-1,88%	-2,54%	-1,79%	-3,92%	4,27%	-4,49%	-3,63%				-17,29%



## Kennzahlen und Risk Return (20.12.2016 - 30.09.2022)

	Fonds
Performance	-9,80%
Performance p.a.	-1,77%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,23%
Volatilität	3,57%
Sharpe Ratio	neg.
Tracking Error	
Korrelation	
Jensen's Alpha	



In den dargestellten Performancezahlen (nach OeKB-Methode) sind die jährlichen laufenden Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt ist ein möglicher Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschlag, oder diverse Kapitalertragssteuern. Weiters können auf der Kundenebene durch die depotführende Stelle (z.B. Bank) Depotkosten o.ä. angelastet werden welche ebenfalls die Performance reduzieren. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.  
Quelle: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH.

## Währungsallokation und Asset Allocation (30.09.2022 vs. 31.08.2022)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen	
EUR	32.006.367,77	▼	94,12%	Renten	33.010.312,75	▼	97,08%
USD	1.125.318,00	▼	3,31%	Futures	148.508,30	▲	0,44%
CHF	211.154,54	▲	0,62%	DTG	-32.527,03	▼	-0,10%
CAD	187.303,31	▼	0,55%	Bankguthaben	891.869,23	▲	2,62%
NOK	174.399,33	▼	0,51%	Sonstige Zins- und Dividendenansprüche	651,29	--	0,00%
NZD	164.282,38	▼	0,48%	Sonstige Ford. / Verbindl.	-14.696,05	▲	-0,04%
GBP	135.293,16	▼	0,40%				
	<b>34.004.118,48</b>		<b>100,00%</b>		<b>34.004.118,48</b>		<b>100,00%</b>

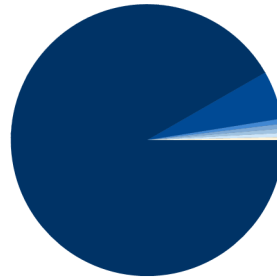
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot, eine Aufforderung, einen Rat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoauflärung. Bitte lesen Sie den Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG bevor Sie eine Entscheidung treffen. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die wesentlichen Anlegerinformationen (KID), Jahresberichte, Halbjahresberichte und der veröffentlichte Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG in seiner aktuellen Fassung inklusive Änderungen, stehen dem Interessenten in deutscher Sprache und im Falle von Auslandszulassungen in nichtdeutschsprachigen Ländern in Englisch oder der Landessprache bei den Zahl- und Informationsstellen, der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter [www.masterinvest.at](http://www.masterinvest.at) kostenlos zur Verfügung. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage unter [www.masterinvest.at/Rechtliche-Hinweise](http://www.masterinvest.at/Rechtliche-Hinweise) abrufbar sowie bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb von Anteilscheinen im Ausland getroffen hat, unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben wieder aufzuheben. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung übernommen werden. Unabhängig davon haftet die MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Aufsichtsrechtlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.

# Kathrein Sustainable Bond Select (I) (T)

## Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USA	5.568.778,61	▲	16,38%
Frankreich	4.583.030,38	▼	13,48%
Niederlande	4.475.557,52	▲	13,16%
Italien	2.994.399,49	▼	8,81%
Großbritannien	2.687.892,89	▼	7,90%
Luxemburg	1.766.652,35	▲	5,20%
Bundesrep. Deutschland	1.686.062,42	▼	4,96%
Schweden	1.620.019,10	▼	4,76%
Österreich	1.263.544,40	▼	3,72%
Irland	1.251.038,27	▼	3,68%
<b>Gesamt</b>	<b>27.896.975,44</b>		<b>82,04%</b>

## Renten Top 10 Währung



EUR	91,70%	CHF	0,62%	NOK	0,52%	GBP	0,36%
USD	5,76%	CAD	0,55%	NZD	0,49%		

## Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	911.486,74	▼	2,68%
Sovereigns	182.922,13	▼	0,54%
Corporates	27.955.897,47	▼	82,21%
Fin. non-banking	2.023.681,70	▼	5,95%
Financials	1.936.324,71	▼	5,69%
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige			
<b>Gesamt</b>	<b>33.010.312,75</b>		<b>97,08%</b>

## Top 3 Zunahme Renten

Rente	Anteil	Veränderung
8 (131) Zimmer Biomet Holdings Inc. ...	0,70%	▲
1 (3) Citrix Systems Inc. DL-Notes...	0,07%	
76 (79) Schweizerische Eidgenossensc...	0,02%	

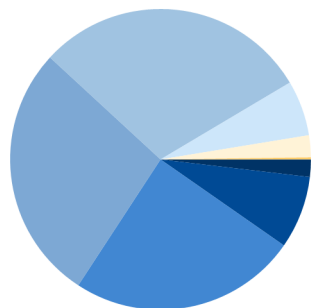
## Top 3 Abnahme Renten

Rente	Anteil	Veränderung
185 (9) Italien, Republik EO-B.T.P. ...	-1,07%	▼
186 (15) KION GROUP AG Med.Term.Notes...	-0,98%	
184 (19) Veolia Environnement S.A. EO...	-0,95%	

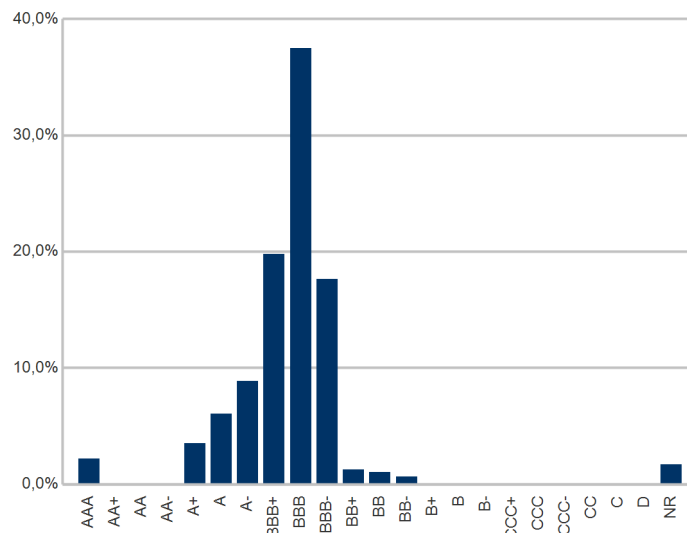
## Top 10 Renten

Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (3) ▲ Citrix Systems Inc. DL-Notes 2017(17/27)	1,19%	0,07%
2 (2) ● Laboratory Corp.of Amer. Hldgs DL-Notes 2021(31/31)	1,14%	0,00%
3 (4) ▲ Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	1,11%	-0,01%
4 (1) ▼ Metso Outotec Oyj EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)	1,07%	-0,08%
5 (5) ● RELX Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)	1,05%	-0,04%
6 (6) ● John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2020(20/32)	1,04%	-0,05%
7 (8) ▲ Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2012(27)	1,03%	-0,04%
8 (131) ▲ Zimmer Biomet Holdings Inc. EO-Notes 2016(16/26)	1,00%	0,70%
9 (12) ▲ HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2017	0,99%	0,00%
10 (14) ▲ Elisa Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	0,99%	0,00%
<b>Gesamt</b>	<b>10,62%</b>	

## Renten Restlaufzeiten



## Renten Rating



## Kennzahlen

Rentenvermögen	
Kupon	1,56%
Rendite	4,31%
Eff. Duration	5,49%
Mac. Duration	5,72
Restlaufzeit	6,60