

Kathrein Sustainable Dynamic Value

Stammdaten

| | |
|-----------------------|--|
| ISIN | AT0000620240 |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung mit Zwischenausschüttung |
| Auflegungsdatum | 01.06.2004 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.12.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.11.2024 |
| Fondswährung | € |
| Fondsvolumen | 18.613.594,57 |
| Ausgabepreis | 865,28 |
| Rücknahmepreis | 824,08 |

Konditionen

*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

| | |
|--------------------------------|-------|
| Max. Rücknahmeabschlag | 0,00% |
| Max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,85% |
| Laufende Kosten* | 1,24% |
| 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.

www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor/KCM-Dynamic-Value#sect4 Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen von Emittenten und Währungen jedweder Region veranlagen kann.

Schuldverschreibungen, die nicht im Investmentgrade-Bereich liegen oder nicht geratet sind, können maximal bis zu 20 % des FV erworben werden. Ebenfalls kann bis zu 30 % des FV in Aktien von Unternehmen jedweder Region investiert werden. Die Veranlagung kann auch indirekt bis zu 40 % des FV über Fonds abgebildet werden, wobei Aktienfonds und Aktien in Summe 30 % des FV nicht übersteigen dürfen. Ungesicherte Fremdwährungspositionen sind mit maximal 30 % des FV beschränkt. Der Fonds kann bis zu 100 % des FV in Geldmarktinstrumente sowie in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % des FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Die genaue Auflistung der Emittenten finden Sie in den Informationen für Anleger gem. § 21 Informationsdokument, Abschnitt II, Punkt 1.14. Vertriebszulassung: Österreich

Fondspartner

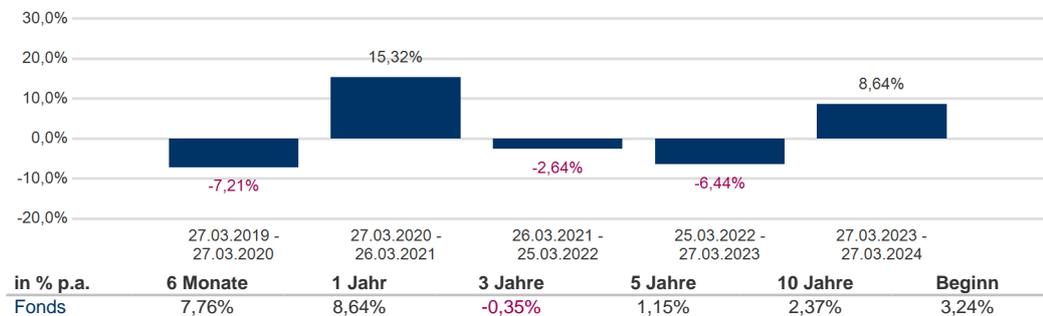
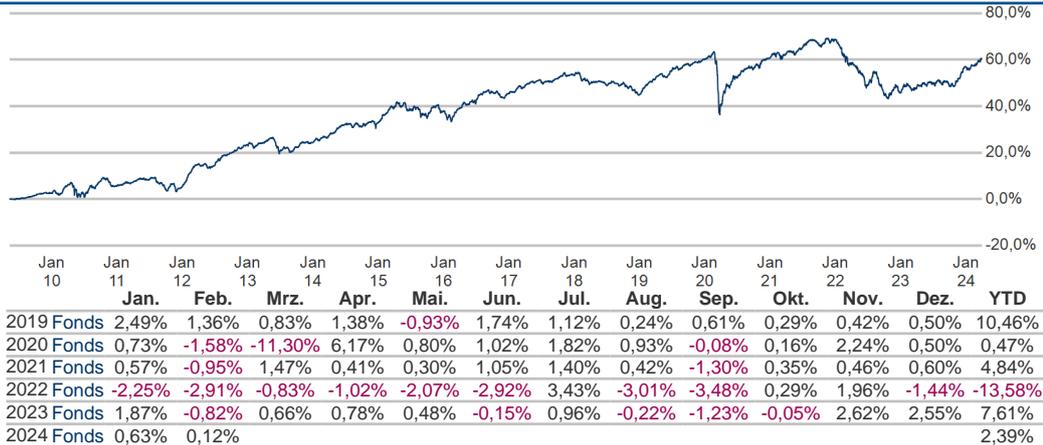
KATHREIN

CAPITAL MANAGEMENT

Kathrein Capital Management GmbH
Wipplingerstraße 25
1010 Wien

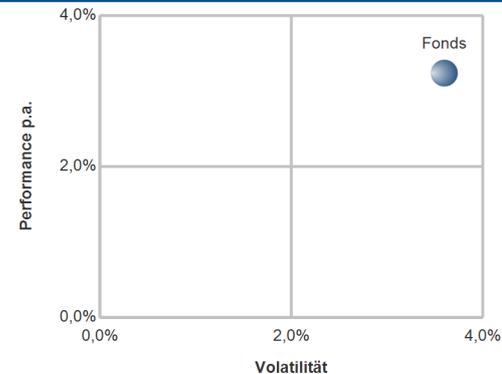
Kontakt

Wertentwicklung (11.05.2009 - 27.03.2024)



Kennzahlen und Risk Return (11.05.2009 - 27.03.2024)

| | Fonds |
|--------------------|--------|
| Performance | 60,61% |
| Performance p.a. | 3,24% |
| Aktive Rendite | |
| Standardabweichung | 0,23% |
| Volatilität | 3,60% |
| Sharpe Ratio | 0,82 |
| 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 (27.03.2024 vs. 29.02.2024)

| | Kurswert | Trend | Anteil Fondsvermögen | | Kurswert | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|-----|----------------------|-------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------|----------------------|
| EUR | 18.457.147,71 | ▲ | 99,16% | Renten | 10.447.891,46 | ▲ | 56,13% |
| USD | 124.467,55 | ▲ | 0,67% | Fondsanteile | 7.246.856,51 | ▲ | 38,93% |
| GBP | 16.716,89 | ▼ | 0,09% | Zertifikate | 739.355,17 | ▲ | 3,97% |
| JPY | 15.262,42 | ▼ | 0,08% | Futures | | | |
| | 18.613.594,57 | | 100,00% | DTG | 3.290,67 | ▼ | 0,02% |
| | | | | Bankguthaben | 188.873,26 | ▼ | 1,01% |
| | | | | Sonstige Ford. / Verbindl. | -12.672,50 | ▲ | -0,07% |
| | | | | | 18.613.594,57 | | 100,00% |

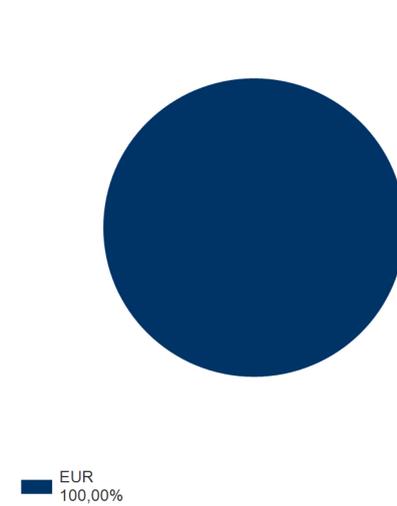
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot, eine Aufforderung, einen Rat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls 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 kostenlos zur Verfügung. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage unter 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 Dynamic Value

Renten Top 10 Länder

| | Kurswert | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|------------------------|---------------------|-------|----------------------|
| Niederlande | 1.505.975,82 | ▲ | 8,09% |
| Bundesrep. Deutschland | 1.391.385,82 | ▲ | 7,48% |
| Großbritannien | 1.188.427,11 | ▲ | 6,38% |
| Italien | 1.124.040,54 | ▲ | 6,04% |
| USA | 850.186,99 | ▲ | 4,57% |
| Frankreich | 742.696,64 | ▲ | 3,99% |
| Österreich | 599.969,15 | ▲ | 3,22% |
| Schweden | 568.687,71 | ▲ | 3,06% |
| Irland | 558.649,07 | ▲ | 3,00% |
| Spanien | 375.801,39 | ▲ | 2,02% |
| Gesamt | 8.905.820,24 | | 47,85% |

Renten Top 10 Währung



Renten Sektoren

| | Kurswert | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|-----------------------------|----------------------|-------|----------------------|
| Governments | 792.431,72 | ▲ | 4,26% |
| Sovereigns | | | |
| Corporates | 7.694.156,20 | ▲ | 41,34% |
| Fin. non-banking | 1.022.685,89 | ▲ | 5,49% |
| Financials | 938.617,65 | ▲ | 5,04% |
| Pfandbriefe / Covered Bonds | | | |
| ABS | | | |
| MBS | | | |
| CLN | | | |
| Sonstige | | | |
| Gesamt | 10.447.891,46 | | 56,13% |

Top 3 Zunahme Renten

| Rente | Anteil | Veränderung vs. letzter Monatsultimo |
|---|--------|--------------------------------------|
| 15 (16) Telia Company AB EO-Med.-Ter... | 0,01% | ▲ |
| 21 (20) Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v... | 0,01% | ▲ |
| 45 (49) Edenred SE EO-Notes 2023(23/... | 0,01% | ▲ |

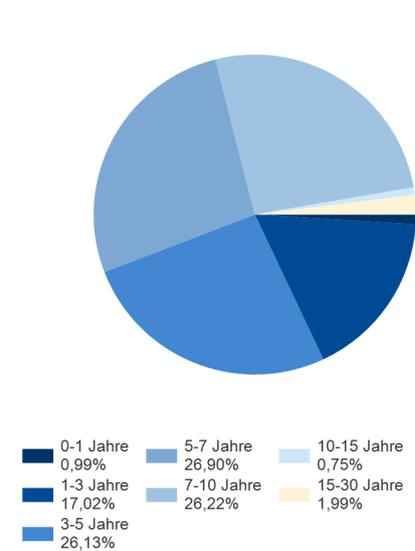
Top 3 Abnahme Renten

| Rente | Anteil | Veränderung vs. letzter Monatsultimo |
|---|--------|--------------------------------------|
| 4 (2) BASF SE MTN v.2023(2023/2032... | -0,04% | ▼ |
| 29 (26) Brambles Finance PLC EO-Medi... | -0,03% | ▼ |
| 1 (1) Bundesrep.Deutschland Anl.v.... | -0,02% | ▼ |

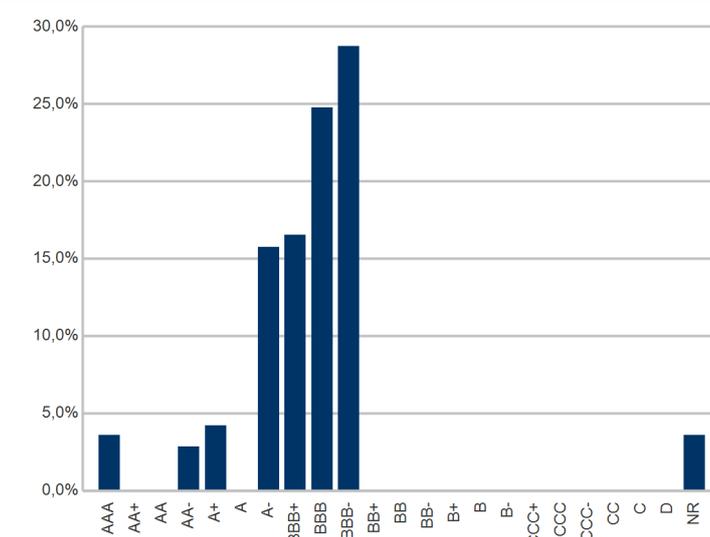
Top 10 Renten

| Rente | Anteil Fondsvermögen | Veränderung vs. letzter Monatsultimo |
|--|----------------------|--------------------------------------|
| 1 (1) ● Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026) | 2,02% | -0,02% |
| 2 (3) ▲ Smith & Nephew PLC EO-Notes 2022(22/29) | 1,16% | 0,00% |
| 3 (4) ▲ Südzucker Intl Finance B.V. EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27) | 1,15% | 0,00% |
| 4 (2) ▼ BASF SE MTN v.2023(2023/2032) | 1,14% | -0,04% |
| 5 (5) ● Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31) | 1,11% | 0,00% |
| 6 (6) ● Hypo Vorarlberg Bank AG EO-Preferred MTN 2023(26) | 1,08% | 0,00% |
| 7 (7) ● Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S | 1,06% | -0,01% |
| 8 (8) ● Signify N.V. EO-Notes 2020(20/27) | 1,06% | 0,00% |
| 9 (9) ● Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) | 1,04% | 0,00% |
| 10 (10) ● Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S | 1,03% | -0,01% |
| Gesamt | 11,84% | |

Renten Restlaufzeiten



Renten Rating



Kennzahlen

| Kennzahl | Wert |
|---------------|-------|
| Kupon | 2,28% |
| Rendite | 3,74% |
| Eff. Duration | 4,64% |
| Mac. Duration | 4,81% |
| Restlaufzeit | 5,67% |