

Kathrein Sustainable Bond Classic

Stammdaten

ISIN	AT0000A20CF8
Anlageschwerpunkt	Renten EURO Welt
Ertragsverwendung	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
Auflegungsdatum	23.04.2018
Geschäftsjahresbeginn	01.02.2024
Geschäftsjahresende	31.01.2025
Fondswährung	€
Fondsvolumen	33.759.603,66
Ausgabepreis	94,39
Rücknahmepreis	94,39

Konditionen

*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

Max. Rücknahmeabschlag	0,00%
Max. Ausgabeaufschlag	0,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	0,40%
Laufende Kosten*	0,34%
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/Kathrein-Sustainable-Bond-Classic-I-A Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %. Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Anleihenfonds ist für Pensions- und Abfertigungsrückstellungen geeignet. Ebenfalls berücksichtigt er das betriebliche Mitarbeiter- und Selbstständigenvorsorgegesetz und ist damit für Mitarbeitervorsorgekassen geeignet. Der Fonds veranlagt mindestens 80 % des Fondsvermögens (FV) in auf EUR lautende und im Investmentgrade-Bereich liegende Staats- und Unternehmensanleihen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Fonds oder über Derivate. Der Fonds investiert ausschließlich in auf EUR lautende Anleihen, die mindestens ein Rating von BBB- aufweisen. Der Fonds erwirbt keine Aktien, weder in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, noch indirekt oder direkt über Fonds oder über Derivate. Ebenfalls kann bis zu 10 % des FV in Geldmarktinstrumente (GMI), welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können, sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. Der Fonds darf mehr als 35 % des FV in Wertpapieren und/oder GMI von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Die genaue Auflistung der Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt I, Punkt 1.12. Vertriebszulassung: AT

Fondspartner

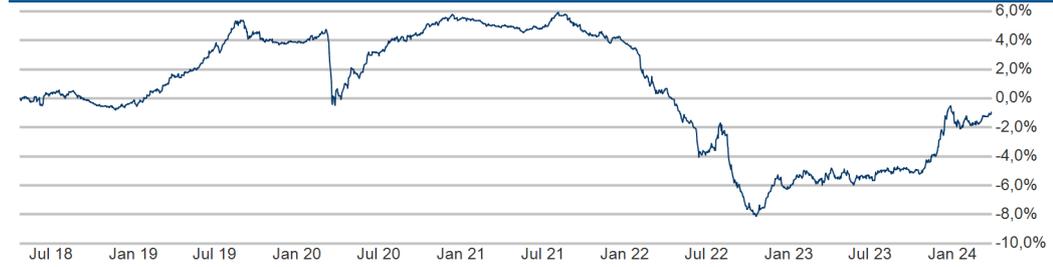
KATHREIN

CAPITAL MANAGEMENT

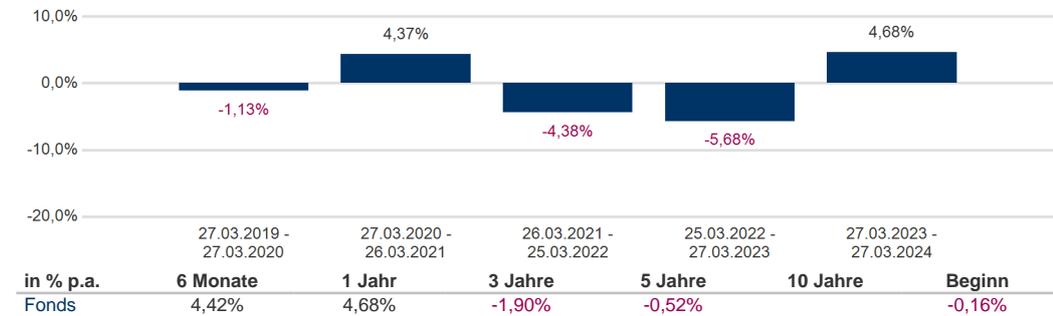
Kathrein Capital Management GmbH
Wipplingerstraße 25
1010 Wien

Kontakt

Wertentwicklung (23.04.2018 - 27.03.2024)

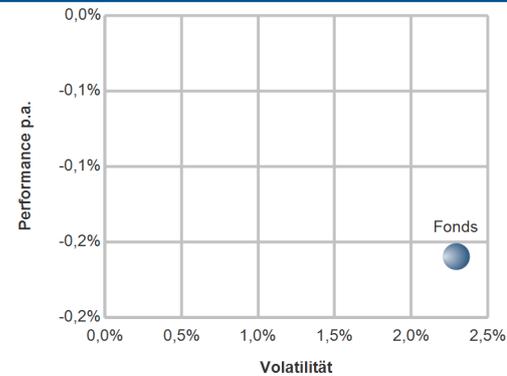


	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2019 Fonds	0,56%	0,14%	1,24%	0,15%	0,63%	0,93%	0,91%	0,97%	-0,76%	-0,43%	-0,23%	0,02%	4,19%
2020 Fonds	0,43%	0,17%	-3,89%	1,68%	0,21%	0,74%	0,93%	-0,11%	0,42%	0,69%	0,40%	-0,04%	1,56%
2021 Fonds	-0,10%	-0,36%	-0,09%	-0,06%	-0,09%	0,13%	0,82%	-0,42%	-0,65%	-0,35%	-0,36%	0,00%	-1,53%
2022 Fonds	-0,81%	-1,88%	-0,42%	-1,49%	-0,93%	-2,01%	1,91%	-3,92%	-2,02%	0,04%	1,92%	-0,44%	-9,72%
2023 Fonds	0,88%	-0,34%	0,51%	0,08%	-0,31%	0,03%	0,50%	0,26%	-0,35%	0,28%	1,49%	2,55%	5,71%
2024 Fonds	-0,33%	-0,47%											-0,07%



Kennzahlen und Risk Return (23.04.2018 - 27.03.2024)

	Fonds
Performance	-0,94%
Performance p.a.	-0,16%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,15%
Volatilität	2,30%
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 (27.03.2024 vs. 29.02.2024)

	27.03.2024		29.02.2024	
	Kurswert	Trend	Kurswert	Trend
EUR	33.759.603,66	▼	33.759.603,66	100,00%
Renten	33.351.022,10	▼	33.351.022,10	98,79%
Futures	-51.720,00	▼	-51.720,00	-0,15%
Bankguthaben	467.651,22	▲	467.651,22	1,39%
Sonstige Ford. / Verbindl.	-7.349,66	▲	-7.349,66	-0,02%
Gesamt	33.759.603,66		33.759.603,66	100,00%

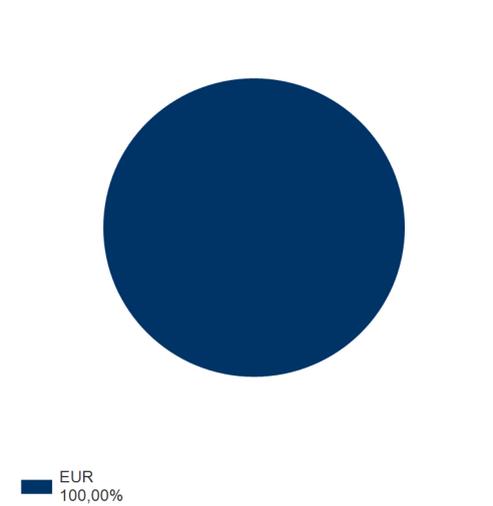
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot, eine Aufforderung, einen Rat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikooffenlegung. 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 Bond Classic

Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Frankreich	5.955.637,63	▲	17,64%
Österreich	4.816.872,09	▲	14,27%
Niederlande	4.355.517,19	▲	12,90%
Italien	3.246.841,49	▼	9,62%
Bundesrep. Deutschland	2.700.937,05	▲	8,00%
Belgien	2.477.241,43	▼	7,34%
Spanien	2.057.386,39	▼	6,09%
Schweden	1.714.109,23	▲	5,08%
Dänemark	1.054.537,84	▲	3,12%
Finnland	975.860,94	▼	2,89%
Gesamt	29.354.941,28		86,95%

Renten Top 10 Währung



Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	8.532.988,22	▼	25,28%
Sovereigns	1.485.837,83	▲	4,40%
Corporates	15.318.634,67	▼	45,38%
Fin. non-banking	320.665,06	▲	0,95%
Financials	5.114.077,85	▼	15,15%
Pfandbriefe / Covered Bonds	2.578.818,47	▲	7,64%
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige			
Gesamt	33.351.022,10		98,79%

Top 3 Zunahme Renten

Rente	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
2 (2) Belgien, Königreich EO-Obl. ...	0,14%
1 (1) Österreich, Republik EO-Bund...	0,13%
5 (5) Spanien EO-Bonos 2021(31)	0,13%

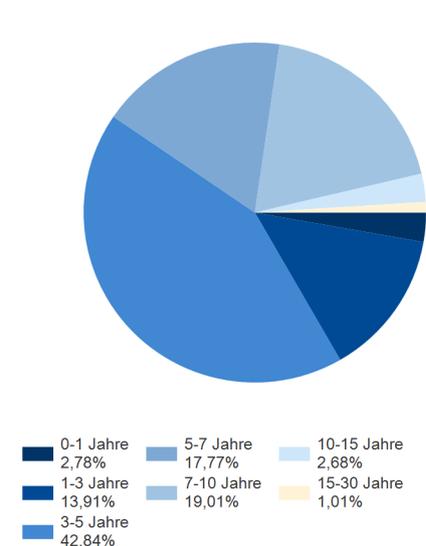
Top 3 Abnahme Renten

Rente	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
15 (8) Italien, Republik EO-B.T.P. ...	-0,95%
8 (7) Belgien, Königreich EO-Obl. ...	-0,46%
84 (73) Ferrovial Emisiones S.A. EO-...	-0,23%

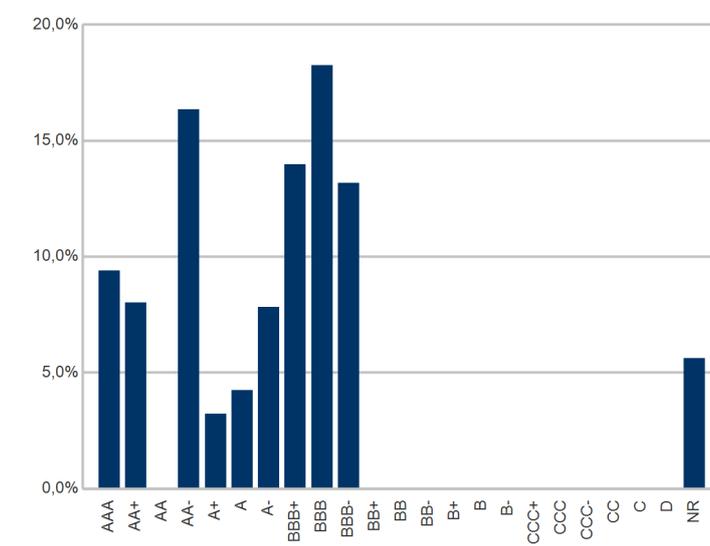
Top 10 Renten

Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1) ● Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27)	3,48%	0,13%
2 (2) ● Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	3,45%	0,14%
3 (3) ● Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(25)	2,86%	0,11%
4 (4) ● Niederlande EO-Anl. 2015(25)	2,86%	0,11%
5 (5) ● Spanien EO-Bonos 2021(31)	2,69%	0,13%
6 (6) ● Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Nts 2022(30)	2,55%	0,12%
7 (9) ▲ Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes	2,25%	0,09%
8 (7) ▼ Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	1,97%	-0,46%
9 (10) ▲ BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2022(28)	1,65%	0,07%
10 (11) ▲ Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(27)	1,50%	0,06%
Gesamt	25,26%	

Renten Restlaufzeiten



Renten Rating



Kennzahlen

Rentenvermögen	
Kupon	1,69%
Rendite	3,31%
Eff. Duration	4,49%
Mac. Duration	4,63
Restlaufzeit	5,01