

#### Stammdaten

ISIN AT0000736384
Anlageschwerpunkt Renten Welt
Ertragsverwendung Ausschüttung mit
Zwischenausschüttung
13.11.2000
Geschäftsjahresbeginn 01.12.2023
Geschäftsjahresende 30.11.2024

Fondswährung €
Fondsvolumen 4.683.420,75
Fondswährung Anteilklasse €

Fondsvolumen Anteilklasse 2.814.241,67 Ausgabepreis 77,53 Rücknahmepreis 75,27

#### Konditionen

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

Max. Rücknahmeabschlag	0,00%
Max. Ausgabeaufschlag	3,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,00%
Laufende Kosten*	0,99%
Erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

### **Anlagepolitik**

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") berücksichtigt werden (Artikel 6). 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,

Geldmarktinstrumente, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können, sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Luxemburg

# **Kathrein Bond Select (R)**

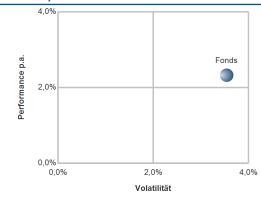
### Wertentwicklung (13.11.2000 - 27.03.2024)





### Kennzahlen und Risk Return (13.11.2000 - 27.03.2024)

	Fonds
Performance	71,04%
Performance p.a.	2,32%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,22%
Volatilität	3,54%
Sharpe Ratio	0,27
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 depofführende Stelle (z.B. Bank) Depotkosten o.a. angelasten 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 Fonds- vermögen
EUR	2.796.451,59	▼	99,37%
USD	12.113,94	<b>A</b>	0,43%
GBP	5.569,65	▼	0,20%
SEK	106,48	▼	0,00%
	2.814.241,67		100,00%

	Kurswert	Trend	Fonds- vermögen
Renten	2.768.861,04	▼	98,39%
Futures			
DTG	2.062,60	▼	0,07%
Bankguthaben	44.920,85	<b>A</b>	1,60%
Sonstige Ford. / Verbindl.	-1.602,82	<b>A</b>	-0,06%
	2.814.241,67		100,00%

# Fondspartner

# KATHREIN CAPITAL MANAGEMENT

Kathrein Capital Management GmbH Wipplingerstraße 25 1010 Wien

# Kontakt

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 Risikoaufklärung. Bitte lesen Sie den Prospekt bzw. die Informationen für Anlege eine "§ 21 AIFMG bevor Sie eine Entscheidung terlien. Investilienen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wessenlichen Anlegerinformationen ("KID"), Jahresberichte, Halbjähresberichte und der veröffenlichte Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG in seiner aktuellen Fassung inklusive Anderungen, stehen dem Interessenten in deutscher Sprache und im Falle von Auslandszulassungen in nichtdeutschsprachigen Lindern in Englisch oder det Landessprache bei den Zahl- und Informationsstellen, der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.att Kerbtiche-Hinweise abruhbar sowie bei der Verwaltungsgeseilschaft erhältlich. Die Verwaltungsgeseilschaft kann beschlieben, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb von Antelischeinen im Ausland getroffen hat, unter Berücksichtigung der ergulatorischen Vorgaben wieder aufzuheben. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügsbarkeit der Daten kann hanharig davon haftet die MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.

**Renten Sektoren** 

98,39%



# **Kathrein Bond Select (R)**

# Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
<b>USA</b>	962.971,74	▼	34,22%
Italien	286.703,73	<b>A</b>	10,19%
Irland	196.335,25	<b>A</b>	6,98%
Niederlande	171.075,92	<b>A</b>	6,08%
<b>???</b> Australien	169.051,13	▼	6,01%
<b>Großbritannien</b>	166.970,11	▼	5,93%
Luxemburg	157.775,28	<b>A</b>	5,61%
Frankreich	154.297,58	<b>A</b>	5,48%
<ul><li>Japan</li></ul>	110.263,08	<b>A</b>	3,92%
Österreich	59.328,07	<b>A</b>	2,11%
	2.434.771,87		86,52%

# Renten Top 10 Währung



	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Governments			
Sovereigns			
Corporates	2.585.376,04	▼	91,87%
Fin. non-banking	131.776,65	<b>A</b>	4,68%
Financials	51.708,36	<b>A</b>	1,84%
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige			

2.768.861,04

EUR USD 14,82%

# **Top 3 Zunahme Renten**

		Rente	<b>A</b>
45	(47)	Thermo Fisher Scientific Inc	0,07%
46	(48)	Eurofins Scientific S.E. EO	0,07%
7	(8)	Takeda Pharmaceutical Co. Lt	0,06%

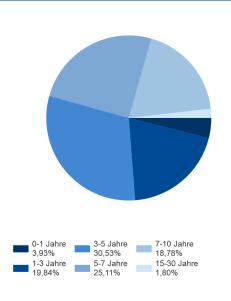
# Top 3 Abnahme Renten

		Rente	▼
6	(4)	Compass Group Fin. Netherl	-0,05%
29	(22)	Kimberly-Clark d.Mex.SAB de	-0,01%
13	(9)	APA Infrastructure Ltd. EO-M	-0,01%

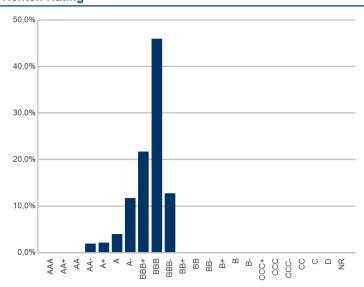
# **Top 10 Renten**

			Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1)	•	Hera S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	2,30%	0,05%
2	(2)	•	Tapestry Inc. EO-Notes 2023(23/27)	2,25%	0,04%
3	(3)	•	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2023	2,25%	0,06%
4	(5)	<b>A</b>	Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S	2,18%	0,04%
5	(6)	•	Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	2,12%	0,03%
6	(4)	•	Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2022	2,11%	-0,05%
7	(8)	•	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/30)	2,11%	0,06%
8	(7)	•	Mondi Finance Europe GmbH EO-Medium-Term Nts 2020	2,11%	0,04%
9	(11)	•	Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	2,08%	0,05%
10	(10)	•	Evonik Industries AG Medium Term Notes v.22(22/27)	2,08%	0,04%
				21.60%	

## **Renten Restlaufzeiten**



# **Renten Rating**



# Kennzahlen

	Renten- vermögen
Kupon	1,83%
Rendite	3,60%
Eff. Duration	4,43%
Mac. Duration	4,58
Restlaufzeit	4,90