

Kathrein Bond Select (R)

Stammdaten

ISIN	AT0000736384
Anlageschwerpunkt	Renten Welt
Ertragsverwendung	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
Auflegungsdatum	13.11.2000
Geschäftsjahresbeginn	01.12.2021
Geschäftsjahresende	30.11.2022
Fondswährung	€
Fondsvolumen	6.497.916,40
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	3.727.594,88
Ausgabepreis	72,09
Rücknahmepreis	69,99

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*	0,86%
Erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 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, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können, sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Luxemburg

Fondspartner

KATHREIN CAPITAL MANAGEMENT

Kathrein Capital Management GmbH
Wipplingerstraße 25
1010 Wien

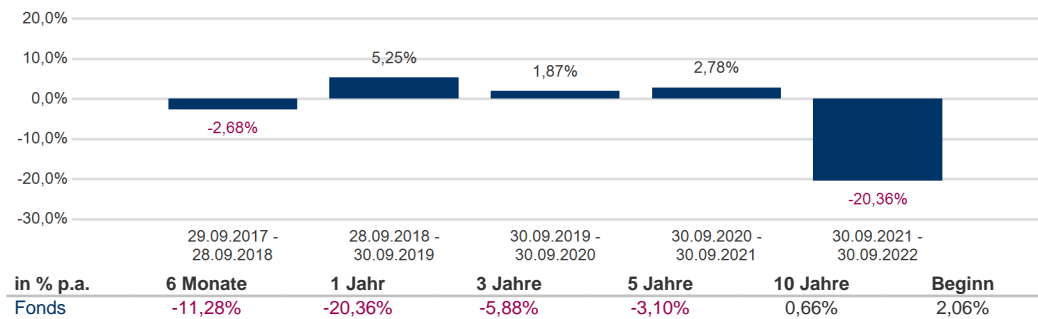
Kontakt

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

Wertentwicklung (13.11.2000 - 30.09.2022)

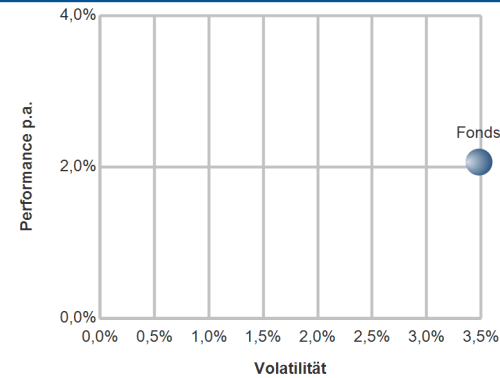


	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2017 Fonds	0,37%	1,53%	0,14%	0,73%	0,37%	-0,08%	0,23%	0,41%	0,15%	0,78%	-0,33%	-0,10%	4,28%
2018 Fonds	-0,48%	-0,61%	-0,76%	-0,60%	-0,67%	-0,64%	1,07%	-0,52%	0,17%	-0,77%	-1,23%	-0,11%	-5,06%
2019 Fonds	1,92%	0,96%	0,74%	0,77%	0,14%	1,11%	0,73%	0,86%	0,06%	0,05%	-0,06%	0,27%	7,79%
2020 Fonds	1,16%	-0,14%	-9,81%	6,04%	1,14%	1,51%	1,73%	0,44%	0,26%	0,79%	1,77%	0,41%	4,65%
2021 Fonds	-0,07%	-0,98%	-0,08%	0,26%	-0,01%	0,59%	1,27%	-0,38%	-0,79%	-0,69%	-0,35%	-0,09%	-1,32%
2022 Fonds	-1,81%	-4,83%	-2,84%	-3,03%	-1,83%	-3,90%	4,61%	-3,79%	-3,65%				-19,45%



Kennzahlen und Risk Return (13.11.2000 - 30.09.2022)

	Fonds
Performance	56,34%
Performance p.a.	2,06%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,22%
Volatilität	3,48%
Sharpe Ratio	0,24
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
EUR	3.474.882,32	▼	93,22%
USD	132.568,19	▼	3,56%
GBP	27.148,93	▼	0,73%
CAD	24.402,29	▼	0,65%
CHF	24.136,22	▲	0,65%
NOK	22.419,88	▼	0,60%
NZD	21.933,60	▼	0,59%
SEK	103,46	▼	0,00%
	3.727.594,88		100,00%

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Renten	3.707.808,33	▼	99,47%
Futures	22.659,51	▲	0,61%
DTG	-22.624,61	▼	-0,61%
Bankguthaben	22.150,42	▼	0,59%
Sonstige Zins- und Dividendenansprüche			
Sonstige Ford. / Verbindl.	-2.398,78	▲	-0,06%
	3.727.594,88		100,00%

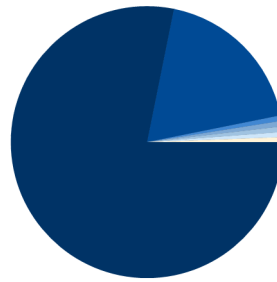
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot, eine Aufforderung, einen Rat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls 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 Bond Select (R)

Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USA	1.054.502,75	▼	28,29%
Großbritannien	502.432,24	▼	13,48%
Italien	325.020,56	▼	8,72%
Niederlande	274.334,48	▼	7,36%
Luxemburg	259.468,12	▼	6,96%
Frankreich	224.615,08	▼	6,03%
Schweden	179.576,85	▼	4,82%
Bundesrep. Deutschland	165.705,92	▼	4,45%
Australien	108.420,40	▼	2,91%
Irland	108.281,36	▼	2,90%
Gesamt	3.202.357,78		85,91%

Renten Top 10 Währung



EUR	78,16%	CAD	0,66%	CHF	0,65%	NZD	0,59%
USD	18,68%	GBP	0,65%	NOK	0,60%		

Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	68.489,70	▼	1,84%
Sovereigns	48.660,54	▼	1,31%
Corporates	3.152.247,44	▼	84,57%
Fin. non-banking	129.723,97	▼	3,48%
Financials	215.876,37	▼	5,79%
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN	92.810,32	▼	2,49%
Sonstige			
Gesamt	3.707.808,33		99,47%

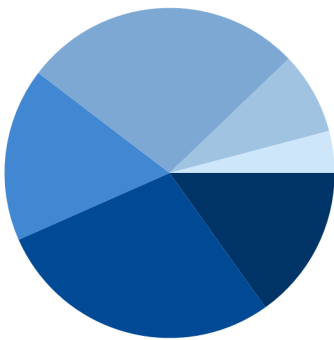
Top 3 Zunahme Renten

	Rente	Trend
4 (8)	Southern Copper Corp. DL-Not...	▲ 0,13%
9 (9)	B.A.T. Intl Finance PLC DL-N...	▲ 0,12%
24 (26)	Enel Generación Chile S.A. D...	▲ 0,10%

Top 3 Abnahme Renten

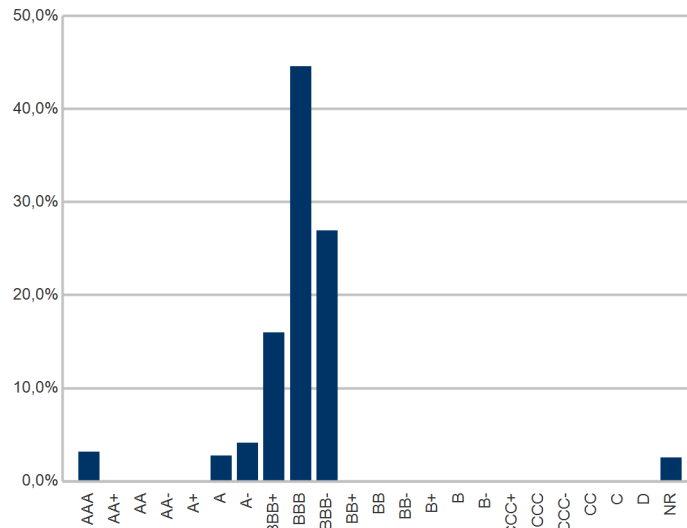
	Rente	Trend
55 (45)	Fedex Corp. EO-Notes 2019(19...	▼ -0,07%
47 (41)	Metso Outotec Oyj EO-Medium-...	▼ -0,05%
18 (17)	A2A S.p.A. EO-Med.-Term Note...	▼ -0,04%

Renten Restlaufzeiten



1-3 Jahre	15,13%	5-7 Jahre	16,99%	10-15 Jahre	8,07%
3-5 Jahre	28,24%	7-10 Jahre	27,47%	15-30 Jahre	4,10%

Renten Rating



Kennzahlen

Rentenvermögen	
Kupon	1,74%
Rendite	5,07%
Eff. Duration	5,63%
Mac. Duration	5,90
Restlaufzeit	6,48

Top 10 Renten

	Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1)	● Signify N.V. EO-Notes 2020(20/27)	2,45%	0,04%
2 (4)	▲ UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	2,33%	0,05%
3 (2)	▼ ITV PLC EO-Notes 2019(19/26)	2,31%	0,02%
4 (8)	▲ Southern Copper Corp. DL-Notes 2015(15/25)	2,30%	0,13%
5 (3)	▼ DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	2,27%	-0,02%
6 (5)	▼ Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 20	2,25%	0,02%
7 (6)	▼ Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/29)	2,21%	-0,01%
8 (7)	▼ Fiserv Inc. EO-Notes 2019(19/30)	2,19%	0,01%
9 (9)	● B.A.T. Intl Finance PLC DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	2,13%	0,12%
10 (11)	▲ General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)	2,06%	0,06%
	Gesamt	22,48%	