

Kathrein Emerging Market Pearls (R)

Stammdaten

ISIN	AT0000A0XD45
Anlageschwerpunkt	Renten Welt
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	02.11.2012
Geschäftsjahresbeginn	01.11.2021
Geschäftsjahresende	31.10.2022
Fondswährung	€
Fondsvolumen	15.283.485,67
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	472.693,50
Ausgabepreis	105,44
Rücknahmepreis	100,42

Konditionen

*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

Max. Rücknahmeabschlag	0,00%
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,00%
Laufende Kosten*	1,11%
Erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit Bezug zu einer Benchmark (je nach Marktlage 1,5% - 6,5 % p.a.) im Zusammenhang mit einer performanceabhängigen Gebühr (mit High-Watermark Methode), 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 ein Anleihenfonds und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Fonds oder über Derivate. Die Schuldverschreibungen unterliegen hinsichtlich ihrer Ratingeinstufung keiner Einschränkung. Das Fremdwährungsrisiko des Fonds ist mit maximal 49 % des FV begrenzt, wobei gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsbestände dem Euro-Bestand zugeordnet werden. Ebenfalls können bis zu 10 % des FV Anleihenfonds und Geldmarktfonds jedweder Branche und Region erworben werden. Der Fonds kann außerdem bis zu 49 % des FV in Geldmarktinstrumente und Schuldverschreibungen, welche von Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können, sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Vertriebszulassung: AT

Fondspartner

KATHREIN

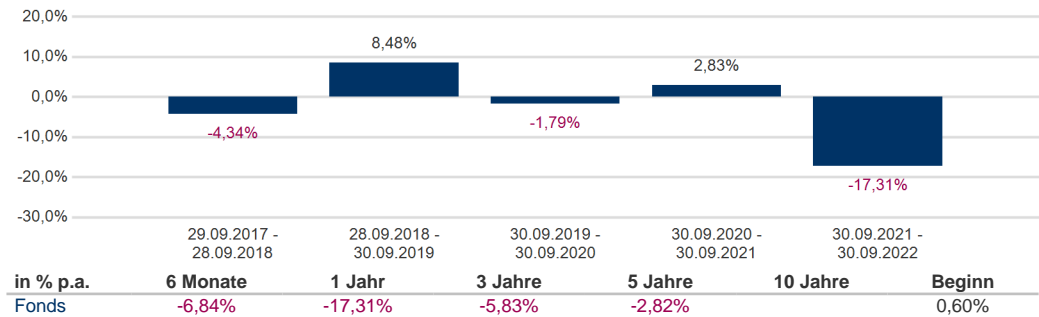
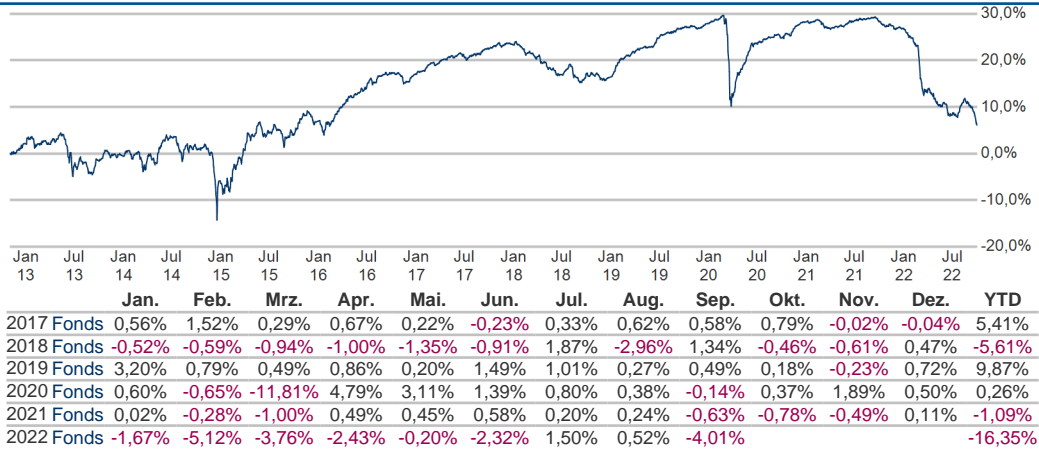
CAPITAL MANAGEMENT

Kathrein Capital Management GmbH
Wipplingerstraße 25
1010 Wien

Kontakt

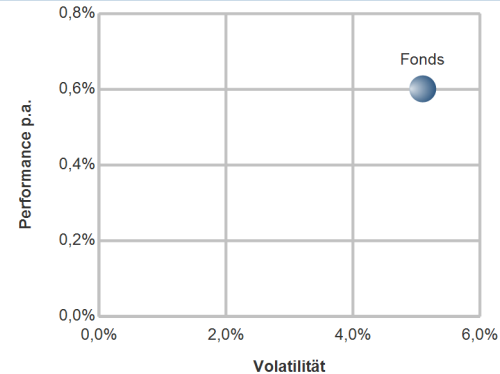
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
AUSTRIA
+43 1 533 7668-100
E-Mail: office@masterinvest.at
<http://www.masterinvest.at>

Wertentwicklung (02.11.2012 - 30.09.2022)



Kennzahlen und Risk Return (02.11.2012 - 30.09.2022)

	Fonds
Performance	6,12%
Performance p.a.	0,60%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,32%
Volatilität	5,10%
Sharpe Ratio	0,17
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	454.622,65	▼	96,18%			
USD	18.070,85	▼	3,82%			
	472.693,50		100,00%			
Renten	417.100,72	▼	88,24%			
Fondsanteile	38.509,76	▼	8,15%			
DTG	-14.185,57	▼	-3,00%			
Bankguthaben	31.476,65	▲	6,66%			
Sonstige Zins- und Dividendenansprüche	193,05	▼	0,04%			
Sonstige Ford. / Verbindl.	-401,10	▲	-0,08%			
	472.693,50		100,00%			

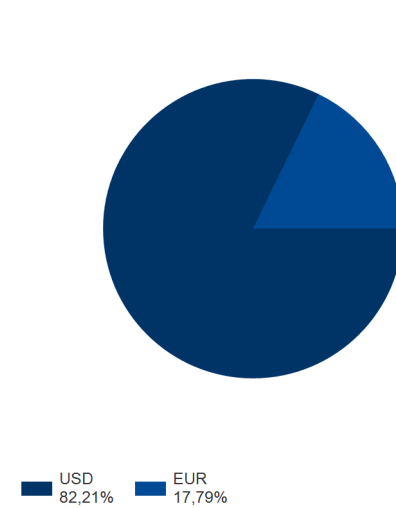
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot, eine Aufforderung, einen Rat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls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

Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Kaimaninseln	53.194,29	▼	11,25%
Mexiko	52.143,23	▼	11,03%
Brit. Jungfern-Inseln	39.107,06	▼	8,27%
Niederlande	26.282,31	▼	5,56%
Indien	22.873,63	▼	4,84%
USA	22.685,38	▼	4,80%
Österreich	18.965,24	▼	4,01%
Südkorea	18.410,64	▲	3,89%
Philippinen	15.968,04	▼	3,38%
Ver. Arabische Emirate	11.991,08	▼	2,54%
Gesamt	281.620,90		59,58%

Renten Top 10 Währung



Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	6.195,52	▼	1,31%
Sovereigns			
Corporates	383.012,87	▼	81,03%
Fin. non-banking	4.417,22	▼	0,93%
Financials	11.491,85	▼	2,43%
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN	11.983,25	▲	2,54%
Sonstige			
Gesamt	417.100,72		88,24%

Top 3 Zunahme Renten

Rente	Veränderung
70 (72) PhosAgro Bond Funding DAC DL...	▲ 0,09%
7 (12) Indian Oil Corp. DL-Bonds 20...	▲ 0,08%
14 (23) China Mengniu Dairy Co. Ltd....	▲ 0,07%

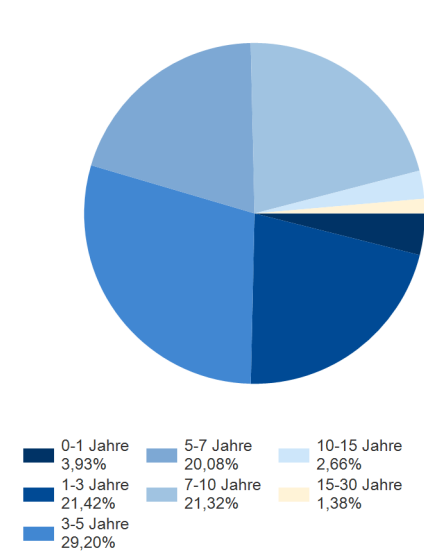
Top 3 Abnahme Renten

Rente	Veränderung
53 (1) Fomento Econom.Mexica.SAB D....	▼ -0,82%
4 (3) Petróleos Mexicanos (PEMEX) ...	▼ -0,11%
60 (48) Sappi Papier Holding GmbH EO...	▼ -0,09%

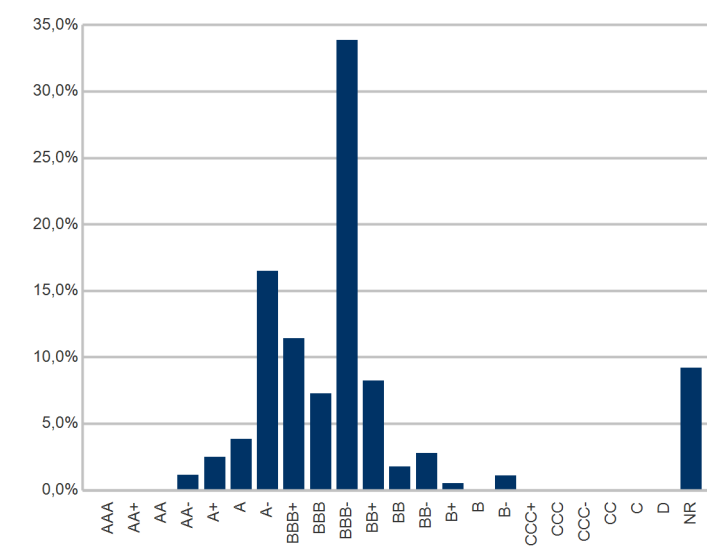
Top 10 Renten

Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (2) ▲ Baidu Inc. DL-Notes 2017(17/27)	1,87%	0,06%
2 (4) ▲ Grupo Kuo S.A.B. de C.V. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	1,55%	0,06%
3 (6) ▲ SK Telecom Co. Ltd. DL-Notes 2007(27) Reg.S	1,44%	0,05%
4 (3) ▼ Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2015	1,41%	-0,11%
5 (5) ● DP World Ltd. DL-Med.-Term Nts 2007(37)Reg.S	1,38%	-0,02%
6 (8) ▲ Ooredoo International Finance DL-Med.-Term Nts 10(25)	1,37%	0,05%
7 (12) ▲ Indian Oil Corp. DL-Bonds 2013(23) Reg.S	1,36%	0,08%
8 (10) ▲ Lenovo Group Ltd. DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)	1,35%	0,07%
9 (14) ▲ China Merchants Finance Co.Ltd DL-Notes 2015(25)	1,33%	0,06%
10 (11) ▲ Almarai Sukuk Ltd. DL-Bonds 2019(24)	1,32%	0,03%
Gesamt	14,37%	

Renten Restlaufzeiten



Renten Rating



Kennzahlen

Kennzahl	Anteil
Kupon	3,43%
Rendite	7,22%
Eff. Duration	4,22%
Mac. Duration	4,39
Restlaufzeit	5,23