

Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (I) T

Stammdaten

ISIN	AT000A2HU91
Anlageschwerpunkt	Renten Welt
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	17.08.2020
Geschäftsjahresbeginn	01.10.2023
Geschäftsjahresende	30.09.2024
Fondswährung	€
Fondsvolumen	111.426.300,77
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	38.578.618,88
Ausgabepreis	103,46
Rücknahmepreis	103,46

Konditionen

Max. Rücknahmeabschlag	0,00%
Max. Ausgabeaufschlag	0,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	0,85%
Laufende Kosten*	0,57%
Erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit Bezug zu einer Benchmark (je nach Marktlage 2,5 % - 7,5 %) im Zusammenhang mit einer performanceabhängigen Gebühr (mit High-Watermark Methode) und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088. Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet.
<https://www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor/Kathrein-Sustainable-EM-Local-Currency-Bond-I-T#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 Anleihenfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen (SV) von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Fonds oder Derivate. Beim Anleiheninvestment wird auf Anleihen der Emerging und Frontier Markets zurückgegriffen. Die SV unterliegen hinsichtlich ihrer Ratingeinstufung keiner Einschränkung. Ebenfalls können bis zu 10 % des FV Anleihenfonds und Geldmarktfonds jedweder Branche und Region erworben werden. Der Fonds erwirbt keine Aktien, weder in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, noch indirekt oder direkt über Fonds oder über Derivate. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/ oder Geldmarktinstrumenten (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. Der Fonds kann außerdem bis zu 49 % des FV in GMI und SV, welche von Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können, sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren.
 Vertriebszulassung: AT

Fondspartner

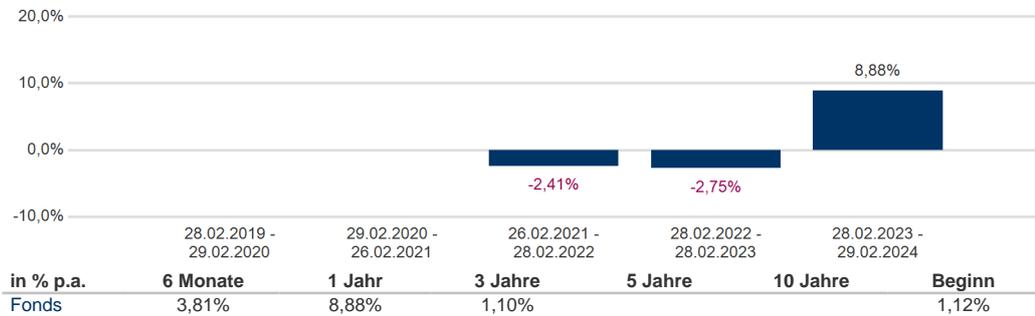
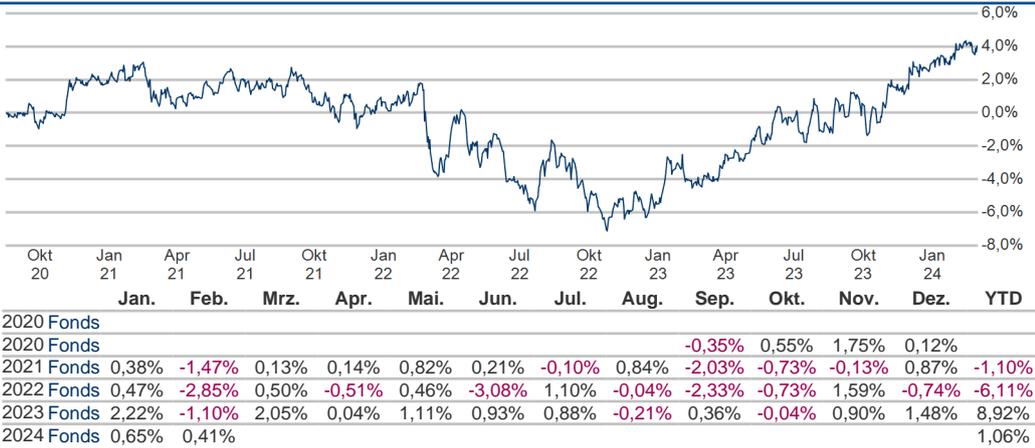
KATHREIN

CAPITAL MANAGEMENT

Kathrein Capital Management GmbH
 Wipplingerstraße 25
 1010 Wien

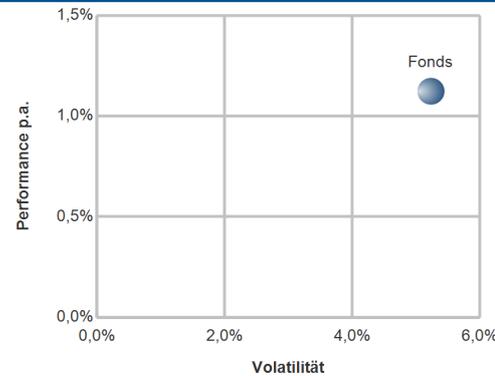
Kontakt

Wertentwicklung (17.08.2020 - 29.02.2024)



Kennzahlen und Risk Return (17.08.2020 - 29.02.2024)

	Fonds
Performance	4,03%
Performance p.a.	1,12%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,33%
Volatilität	5,24%
Sharpe Ratio	0,05
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 Ausgabe- 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 (29.02.2024 vs. 31.01.2024)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
MXN	5.731.501,33	▲	14,86%			
BRL	5.436.372,80	▲	14,09%			
PLN	4.214.808,06	▲	10,93%			
CNY	3.553.792,95	▼	9,21%			
IDR	3.533.514,83	▲	9,16%			
COP	3.343.209,72	▲	8,67%			
INR	3.152.420,11	▼	8,17%			
ZAR	2.364.563,44	▲	6,13%			
PEN	2.070.599,41	▲	5,37%			
TRY	1.016.719,23	▲	2,64%			
Sonstige	4.161.117,01	▼	10,79%			
	38.578.618,88		100,00%			
Renten	36.944.691,40	▲	95,76%			
Bankguthaben	1.673.667,62	▼	4,34%			
Sonstige Zins- und Dividendenansprüche	17.277,46	--	0,04%			
Sonstige Ford. / Verbindl.	-57.017,60	▲	-0,15%			
	38.578.618,88		100,00%			

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Angebot, 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 nicht-deutschsprachigen 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 aufsichts-

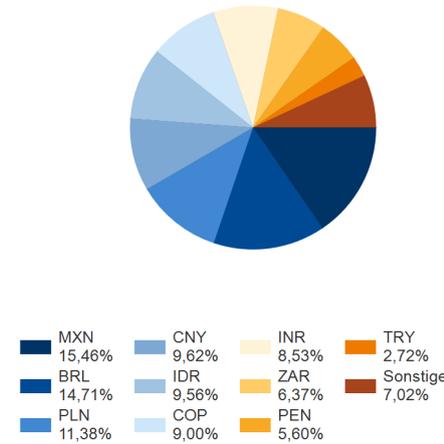
Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (I) T

rechnerisch im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Diese Markierungsmittelung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, 1040 27, A-1030 Wien erstellt.

Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Europ. Investitionsbank	8.456.299,82	▼	21,92%
Intl Fin. Corp.	7.048.392,53	▲	18,27%
Eur. Bk für Wiederaufbau	6.828.069,83	▲	17,70%
Weltbank	6.514.971,13	▲	16,89%
Asiat. Entwicklungsbank	3.424.580,53	▲	8,88%
Asiat. Infrastrukturinv.	2.251.596,50	▼	5,84%
Interam. Entwicklungsbank	1.881.864,48	▼	4,88%
Bundesrep. Deutschland	365.955,50	▼	0,95%
Afrikan. Entwicklungsbank	97.898,21	▼	0,25%
Sonstige	75.062,87		0,19%
Summe	36.944.691,40		95,76%

Renten Top 10 Währung



Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments			
Sovereigns	36.760.446,42	▲	95,29%
Corporates			
Fin. non-banking			
Financials			
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige	184.244,98		0,48%
Summe	36.944.691,40		95,76%

Top 3 Zunahme Renten

Rente	Anteil	Veränderung
9 (50) International Finance Corp. ...	1,29%	▲
12 (34) Asian Development Bank NS/DL...	0,64%	▲
16 (32) European Investment Bank MN-...	0,54%	▲

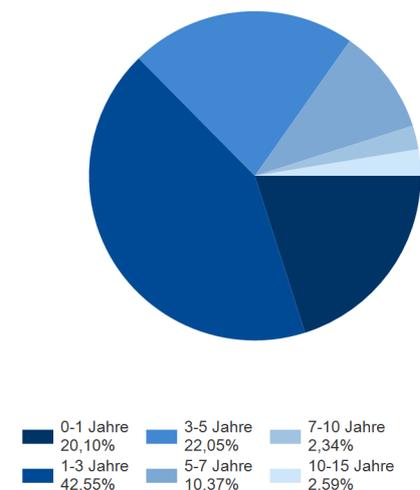
Top 3 Abnahme Renten

Rente	Anteil	Veränderung
1 (1) International Finance Corp. ...	-0,69%	▼
3 (3) European Bank Rec. Dev. RB/D...	-0,64%	▼
5 (4) European Bank Rec. Dev. IR/D...	-0,55%	▼

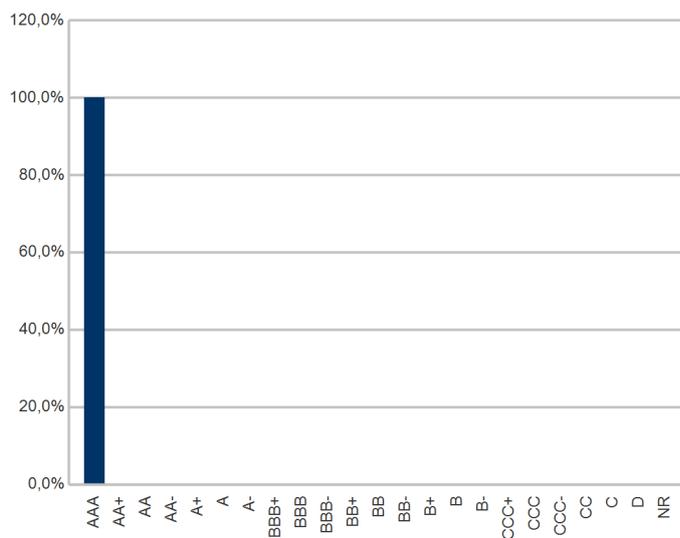
Top 10 Renten

Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1) ● International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)	3,33%	-0,69%
2 (2) ● International Finance Corp. KP/DL-Medium-Term Nts 2022	3,30%	-0,48%
3 (3) ● European Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2021(25)	2,84%	-0,64%
4 (6) ▲ International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2021	2,66%	-0,02%
5 (4) ▼ European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	2,49%	-0,55%
6 (5) ▼ Inter-American Dev. Bank MN-Medium-Term Notes 2007(24)	2,32%	-0,48%
7 (21) ▲ International Bank Rec. Dev. YC-Medium-Term Notes 2023	2,22%	0,50%
8 (7) ▼ Asian Infrastruct.Invest.Bank BA/DL-Medium-Term Nts 2020	2,07%	-0,49%
9 (50) ▲ International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2018(30)	1,98%	1,29%
10 (8) ▼ European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)	1,84%	-0,43%
Summe	25,04%	

Renten Restlaufzeiten



Renten Rating



Kennzahlen

Kennzahl	Wert
Kupon	5,45%
Rendite	7,87%
Eff. Duration	2,63%
Mac. Duration	2,82
Restlaufzeit	3,07