

Kathrein Sustainable Bond Select (I) (A)

Stammdaten

ISIN	AT000A2EGB3
Anlageschwerpunkt	Renten Welt
Ertragsverwendung	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
Auflegungsdatum	28.05.2021
Geschäftsjahresbeginn	01.12.2023
Geschäftsjahresende	30.11.2024
Fondswährung	€
Fondsvolumen	50.948.507,25
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	14.341.965,74
Ausgabepreis	88,31
Rücknahmepreis	88,31

Konditionen

*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

Max. Rücknahmeabschlag	0,00%
Max. Ausgabeaufschlag	0,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	0,70%
Laufende Kosten*	0,40%
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.
<https://www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor/KCM-SRI-Bond-Select-I-A#sect4> 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: AT

Fondspartner

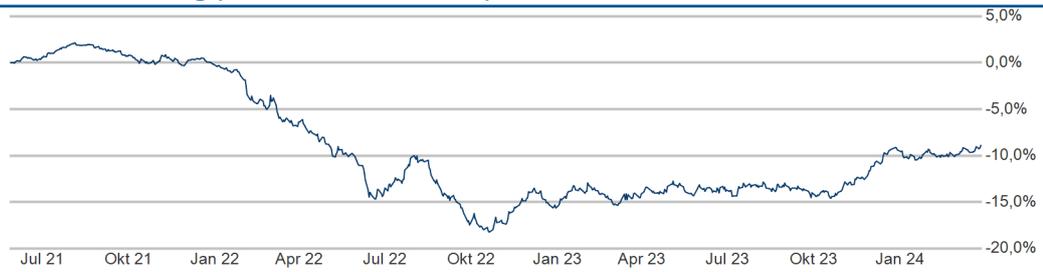
KATHREIN

CAPITAL MANAGEMENT

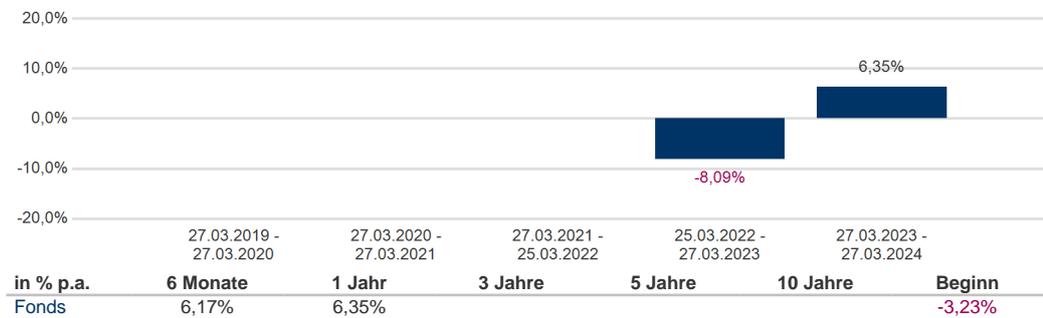
Kathrein Capital Management GmbH
Wipplingerstraße 25
1010 Wien

Kontakt

Wertentwicklung (28.05.2021 - 27.03.2024)

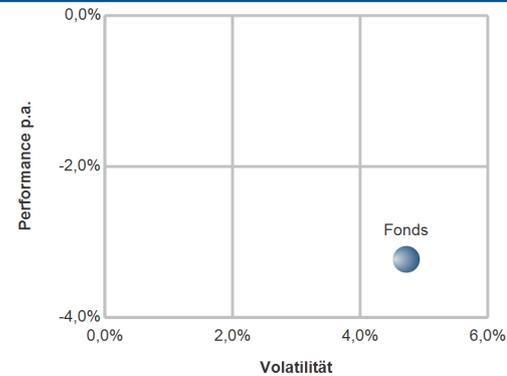


	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2020 Fonds													
2021 Fonds						0,55%	1,37%	-0,39%	-0,80%	-0,87%	-0,03%	0,05%	
2022 Fonds	-1,63%	-2,88%	-1,87%	-2,52%	-1,78%	-3,90%	4,27%	-4,47%	-3,61%	0,17%	3,19%	-1,32%	-15,52%
2023 Fonds	2,08%	-1,30%	1,03%	0,96%	-0,01%	-0,42%	0,66%	0,19%	-1,20%	0,38%	2,42%	2,49%	7,41%
2024 Fonds	0,08%	-0,70%											0,55%



Kennzahlen und Risk Return (28.05.2021 - 27.03.2024)

	Fonds
Performance	-8,88%
Performance p.a.	-3,23%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,30%
Volatilität	4,72%
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)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
EUR	14.250.727,41	▲	99,36%	14.228.970,58	▲	99,21%
GBP	58.269,38	▲	0,41%			
USD	21.032,87	▲	0,15%	-118,22	▼	0,00%
CHF	3.956,92	▼	0,03%	1.564,74	▼	0,01%
NZD	2.979,45	▼	0,02%	Bankguthaben	▲	0,80%
NOK	2.856,60	▼	0,02%	Sonstige Ford. / Verbindl.	▲	-0,03%
CAD	2.143,11	▲	0,01%			
	14.341.965,74		100,00%	14.341.965,74		100,00%

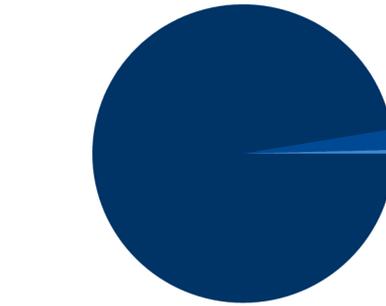
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot, eine Aufforderung, einen Rat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls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

Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USA	2.436.920,74	▼	16,99%
Niederlande	1.847.362,73	▲	12,88%
Großbritannien	1.650.293,60	▲	11,51%
Italien	1.576.120,91	▼	10,99%
Frankreich	1.555.814,22	▲	10,85%
Bundesrep. Deutschland	1.070.580,52	▲	7,46%
Österreich	700.122,43	▲	4,88%
Luxemburg	532.491,72	▲	3,71%
Irland	518.161,78	▲	3,61%
Australien	425.765,82	▲	2,97%
Gesamt	12.313.634,48		85,86%

Renten Top 10 Währung



EUR 97,39% USD 2,22% GBP 0,39%

Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments			
Sovereigns			
Corporates	12.329.399,71	▲	85,97%
Fin. non-banking	914.673,18	▼	6,38%
Financials	984.897,69	▲	6,87%
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige			
Gesamt	14.228.970,58		99,21%

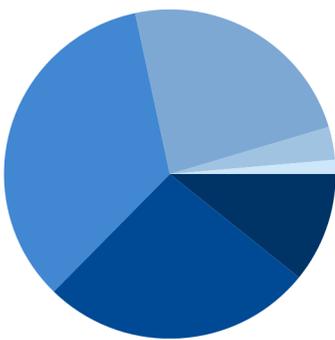
Top 3 Zunahme Renten

	Rente	Veränderung
1 (1)	Telefónica Europe B.V. EO-Me...	▲ 0,03%
15 (18)	Edenred SE EO-Notes 2023(23/...	▲ 0,02%
57 (58)	Stryker Corp. EO-Notes 2019(...	▲ 0,01%

Top 3 Abnahme Renten

	Rente	Veränderung
30 (26)	APA Infrastructure Ltd. EO-M...	▼ -0,02%
93 (92)	Brambles Finance PLC EO-Medi...	▼ -0,01%
40 (36)	Compagnie de Saint-Gobain S...	▼ -0,01%

Renten Restlaufzeiten

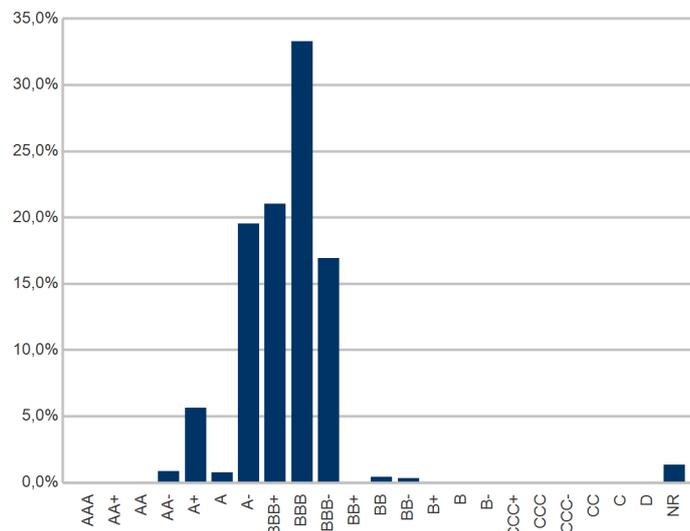


1-3 Jahre 10,80% 3-5 Jahre 26,54% 5-7 Jahre 34,30% 7-10 Jahre 23,74% 10-15 Jahre 3,23%

Top 10 Renten

	Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1)	● Telefónica Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2003(33)	1,17%	0,03%
2 (2)	● METRO AG EO-MTN v.2024(2029/2029)	1,16%	0,00%
3 (3)	● DXC Capital Funding DAC EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	1,14%	0,01%
4 (4)	● LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/30)	1,13%	0,01%
5 (6)	▲ ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	1,11%	0,01%
6 (5)	▼ Corning Inc. EO-Notes 2023(23/31)	1,11%	0,00%
7 (8)	▲ RELX Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)	1,07%	0,00%
8 (9)	▲ John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2020(20/32)	1,06%	0,01%
9 (10)	▲ Smith & Nephew PLC EO-Notes 2022(22/29)	1,05%	0,01%
10 (11)	▲ Südzucker Intl Finance B.V. EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)	1,05%	0,01%
Gesamt		11,05%	

Renten Rating



Kennzahlen

Kennzahl	Wert
Kupon	2,18%
Rendite	3,56%
Eff. Duration	5,04%
Mac. Duration	5,21
Restlaufzeit	5,95