

# Kathrein Sustainable Bond Select (I) (A)

## Stammdaten

ISIN	AT0000A2EGB3
Anlageschwerpunkt	Renten Welt
Ertragsverwendung	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
Auflegungsdatum	28.05.2021
Geschäftsjahresbeginn	01.12.2021
Geschäftsjahresende	30.11.2022
Fondswährung	€
Fondsvolumen	47.432.167,83
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	13.415.353,14
Ausgabepreis	82,61
Rücknahmepreis	82,61

## 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*	0,44%
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

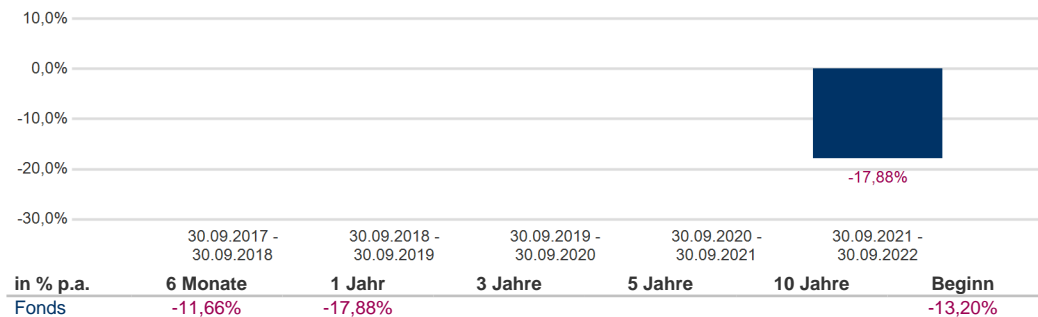
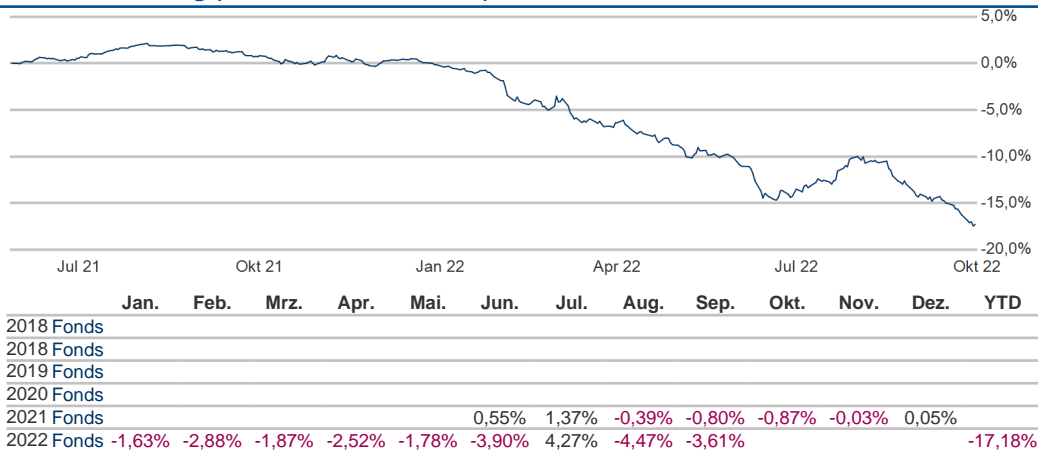
## CAPITAL MANAGEMENT

Kathrein Capital Management GmbH  
 Wipplingerstraße 25  
 1010 Wien

## Kontakt

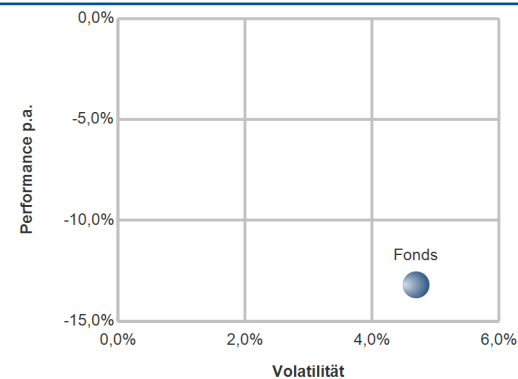
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH  
 Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27  
 1030 Wien  
 AUSTRIA  
 +43 1 533 7668-100  
 E-Mail: [office@masterinvest.at](mailto:office@masterinvest.at)  
<http://www.masterinvest.at>

## Wertentwicklung (28.05.2021 - 30.09.2022)



## Kennzahlen und Risk Return (28.05.2021 - 30.09.2022)

	Fonds
Performance	-17,29%
Performance p.a.	-13,20%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,30%
Volatilität	4,69%
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 (30.09.2022 vs. 31.08.2022)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
EUR	12.627.309,10	▼	94,13%
USD	443.899,30	▼	3,31%
CHF	83.293,22	▲	0,62%
CAD	73.884,72	▼	0,55%
NOK	68.794,54	▼	0,51%
NZD	64.803,75	▼	0,48%
GBP	53.368,50	▼	0,40%
	<b>13.415.353,14</b>		<b>100,00%</b>

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Renten	13.021.434,61	▼	97,06%
Futures	58.581,42	▲	0,44%
DTG	-12.830,80	▼	-0,10%
Bankguthaben	351.811,78	▲	2,62%
Sonstige Zins- und Dividendenansprüche	256,91	--	0,00%
Sonstige Ford. / Verbindl.	-3.900,79	▲	-0,03%
	<b>13.415.353,14</b>		<b>100,00%</b>

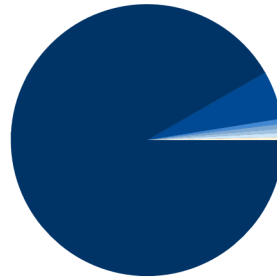
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot, eine Aufforderung, einen Rat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls 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](http://www.masterinvest.at) kostenlos zur Verfügung. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage unter [www.masterinvest.at](http://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	2.196.691,90	▲	16,37%
Frankreich	1.807.848,08	▼	13,48%
Niederlande	1.765.453,72	▼	13,16%
Italien	1.181.187,76	▼	8,80%
Großbritannien	1.060.281,42	▼	7,90%
Luxemburg	696.883,68	▲	5,19%
Bundesrep. Deutschland	665.093,72	▼	4,96%
Schweden	639.041,89	▼	4,76%
Österreich	498.424,87	▼	3,72%
Irland	493.491,63	▼	3,68%
<b>Gesamt</b>	<b>11.004.398,66</b>		<b>82,03%</b>

## Renten Top 10 Währung



EUR	91,70%	CHF	0,62%	NOK	0,52%	GBP	0,36%
USD	5,76%	CAD	0,55%	NZD	0,49%		

## Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	359.550,21	▼	2,68%
Sovereigns	72.156,50	▼	0,54%
Corporates	11.027.641,38	▼	82,20%
Fin. non-banking	798.272,93	▼	5,95%
Financials	763.813,59	▼	5,69%
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige			
<b>Gesamt</b>	<b>13.021.434,61</b>		<b>97,06%</b>

## Top 3 Zunahme Renten

Rente	Trend
8 (131) Zimmer Biomet Holdings Inc. ...	▲ 0,70%
1 (3) Citrix Systems Inc. DL-Notes...	0,07%
76 (79) Schweizerische Eidgenossensc...	0,02%

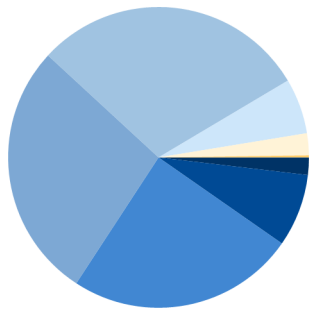
## Top 3 Abnahme Renten

Rente	Trend
185 (9) Italien, Republik EO-B.T.P. ...	▼ -1,07%
186 (15) KION GROUP AG Med.Term.Notes...	▼ -0,98%
184 (19) Veolia Environnement S.A. EO...	▼ -0,95%

## Top 10 Renten

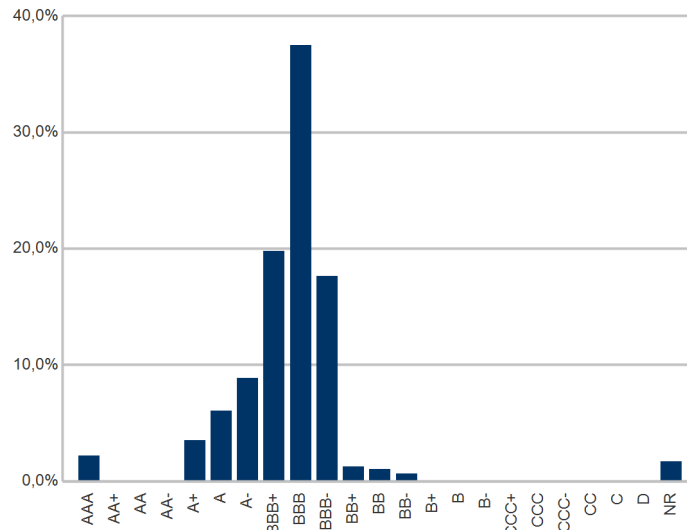
Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (3) ▲ Citrix Systems Inc. DL-Notes 2017(17/27)	1,19%	0,07%
2 (2) ● Laboratory Corp.of Amer. Hldgs DL-Notes 2021(31/31)	1,14%	0,00%
3 (4) ▲ Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	1,11%	-0,01%
4 (1) ▼ Metso Outotec Oyj EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)	1,07%	-0,08%
5 (5) ● RELX Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)	1,05%	-0,04%
6 (6) ● John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2020(20/32)	1,04%	-0,05%
7 (8) ▲ Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2012(27)	1,03%	-0,04%
8 (131) ▲ Zimmer Biomet Holdings Inc. EO-Notes 2016(16/26)	1,00%	0,70%
9 (12) ▲ HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2017	0,99%	0,00%
10 (14) ▲ Elisa Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	0,99%	0,00%
<b>Gesamt</b>	<b>10,62%</b>	

## Renten Restlaufzeiten



0-1 Jahre	1,87%	5-7 Jahre	27,64%	15-30 Jahre	2,36%
1-3 Jahre	7,82%	7-10 Jahre	29,61%	30+ Jahre	0,22%
3-5 Jahre	24,52%	10-15 Jahre	5,95%		

## Renten Rating



## Kennzahlen

Rentenvermögen	
Kupon	1,56%
Rendite	4,31%
Eff. Duration	5,49%
Mac. Duration	5,72
Restlaufzeit	6,60