

Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (R)

Wertentwicklung (17.08.2020 - 29.01.2021)

In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) und deren Umsetzung in nationales Recht sind an Retail-Kunden gerichtete Performanceangaben über einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten nicht zulässig.

Kennzahlen und Risk Return (17.08.2020 - 29.01.2021)

In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) und deren Umsetzung in nationales Recht sind an Retail-Kunden gerichtete Performanceangaben über einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten nicht zulässig.

Währungsallokation und Asset Allocation (29.01.2021 vs. 30.12.2020)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
EUR	8.561.981,55	▲	48,60%	Renten	16.107.382,39	▲	91,42%
MXN	2.295.164,62	▲	13,03%	DTG	72.043,88	▼	0,41%
CNY	2.172.126,29	▲	12,33%	Bankguthaben	1.461.657,49	▲	8,30%
IDR	1.405.697,37	▲	7,98%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-22.362,09	▼	-0,13%
MYR	1.347.043,96	▲	7,65%				
INR	1.343.942,64	▼	7,63%				
THB	1.259.119,12	▲	7,15%				
EGP	1.211.413,62	▲	6,88%				
PHP	1.089.440,64	▲	6,18%				
BRL	1.072.671,01	▲	6,09%				
Sonstige	-4.139.879,15	▲	-23,50%				
	17.618.721,67		100,00%		17.618.721,67		100,00%

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes 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. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen Anlegerinformationen („KID“), Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstveröffentlichung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at kostenlos zur Verfügung. 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.

Stammdaten

ISIN	AT0000A2HUA9
Anlageschwerpunkt	Renten Welt
Ertragsverwendung	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
Auflegungsdatum	17.08.2020
Geschäftsjahresbeginn	01.10.2020
Geschäftsjahresende	30.09.2021
Fondswährung	€
Fondsvolumen	36.986.897,13
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	17.618.721,67
Ausgabepreis	105,04
Rücknahmepreis	101,98

Konditionen

*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

Max. Rücknahmeabschlag	0,00%
Max. Ausgabeaufschlag	3,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,75%
Laufende Kosten*	1,85%
Erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Anleihenfonds und 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 Investmentfonds oder über Derivate. Beim Anleiheninvestment wird auf Anleihen der Emerging und Frontier Markets in der jeweiligen Landeswährung oder in Doppelwährungsanleihen einer Hartwährung zurückgegriffen. Hierbei werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. 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: Österreich

Fondspartner



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>

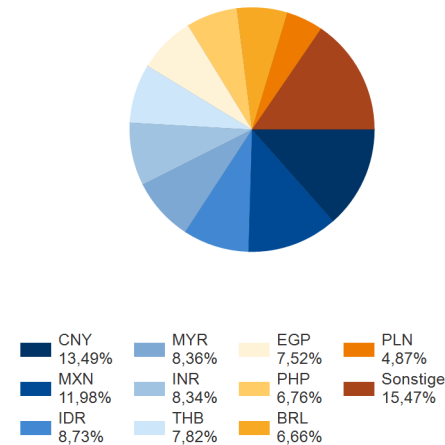
Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (R)



Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Weltbank	5.249.770,60	▲	29,80%
Europ. Investitionsbank	3.496.758,75	▲	19,85%
Intl Fin. Corp.	2.551.928,94	▲	14,48%
Asiat. Infrastrukturv	1.625.089,84	▲	9,22%
Asiat. Entwicklungsbank	1.169.766,56	▲	6,64%
Eur. Bk für Wiederaufbau	1.146.660,39	▼	6,51%
Interam. Entwicklungsbk.	759.369,33	▲	4,31%
Afrikan. Entwicklungsbk.	108.037,99	▲	0,61%
Gesamt	16.107.382,39		91,42%

Renten Top 10 Währung



Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments			
Sovereigns	16.107.382,39	▲	91,42%
Corporates			
Fin. non-banking			
Financials			
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige			
Gesamt	16.107.382,39		91,42%

Top 3 Zunahme Renten

Rente	Anteil	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
10 (20) International Bank Rec. Dev....	0,71%	▲
44 (45) Inter-American Dev. Bank RP/...	-0,02%	▼
42 (43) International Bank Rec. Dev....	-0,02%	▼

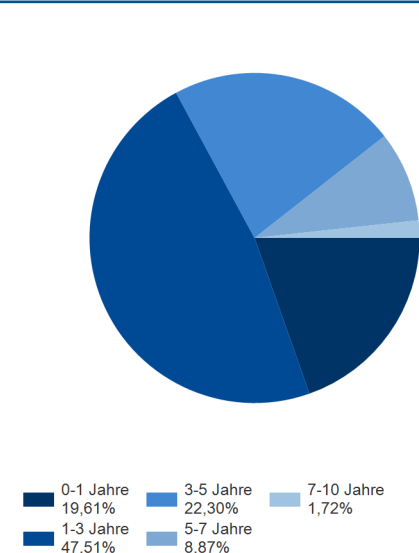
Top 10 Renten

Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1) ● International Bank Rec. Dev. MR/DL-Medium-Term Nts 2020	7,65%	-0,43%
2 (2) ● Asian Infrastruct.Invest.Bank BA/DL-Medium-Term Nts 2020	7,15%	-0,47%
3 (3) ● International Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2020	3,67%	-0,16%
4 (4) ● European Investment Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2020	3,57%	-0,17%
5 (5) ● European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)	3,45%	-0,15%
6 (6) ● European Investment Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2019	3,31%	-0,17%
7 (-) -- European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2011(21)	3,25%	0,00%
8 (8) ● Asian Development Bank YC-Medium-Term Notes 2019(24)	2,88%	-0,11%
9 (7) ▼ European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2017	2,82%	-0,31%
10 (20) ▲ International Bank Rec. Dev. MN-Zero Med.-Term Nts 2017	2,81%	0,71%
Gesamt	40,55%	

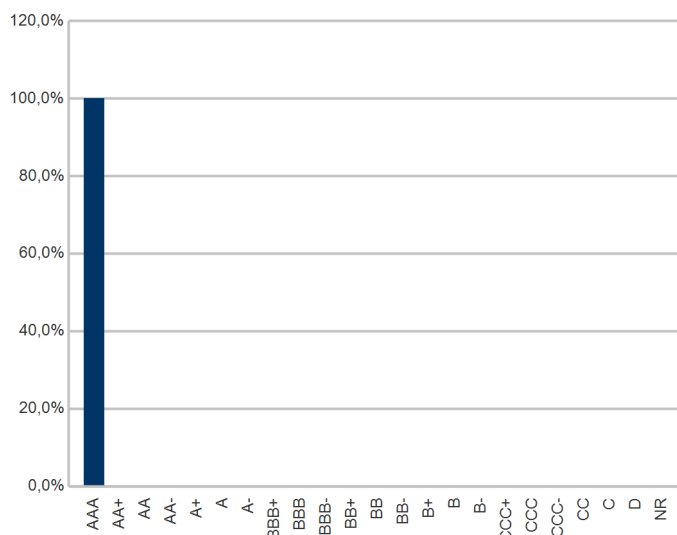
Top 3 Abnahme Renten

Rente	Anteil	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
27 (15) International Finance Corp. ...	-0,90%	▼
33 (23) International Bank Rec. Dev....	-0,68%	▼
25 (17) International Finance Corp. ...	-0,67%	▼

Renten Restlaufzeiten



Renten Rating



Kennzahlen

Rentenvermögen	
Kupon	4,02%
Rendite	3,25%
Eff. Duration	2,39%
Mac. Duration	2,45
Restlaufzeit	2,58