

Kathrein Sustainable Bond Select

Stammdaten

ISIN	AT0000A1PY31
Anlageschwerpunkt	Renten Welt
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	20.12.2016
Geschäftsjahresbeginn	01.12.2020
Geschäftsjahresende	30.11.2021
Fondswährung	€
Fondsvolumen	33.919.698,46
Ausgabepreis	107,63
Rücknahmepreis	107,63

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*	0,63%
Erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark und strebt nachhaltige Investitionen iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 an. Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. 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: Österreich

Fondspartner

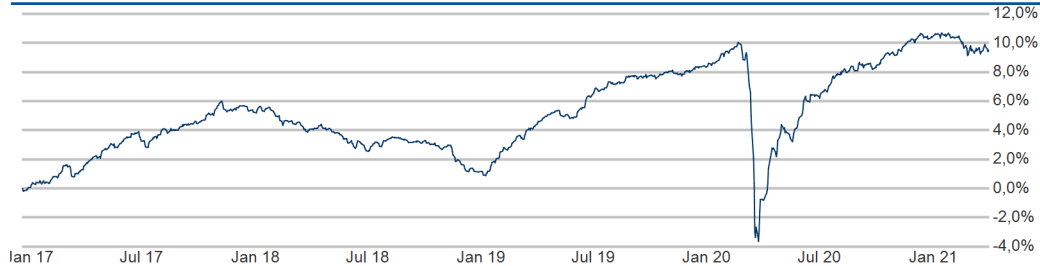


Kathrein Capital Management GmbH
 Wipplingerstraße 25
 1010 Wien

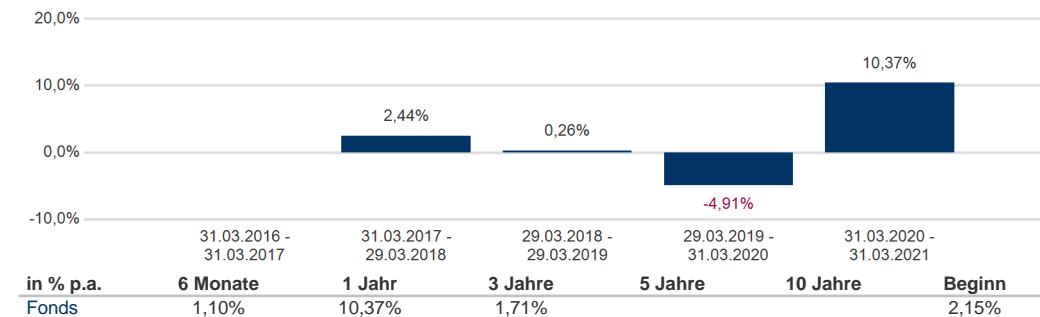
Kontakt

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>

Wertentwicklung (20.12.2016 - 31.03.2021)

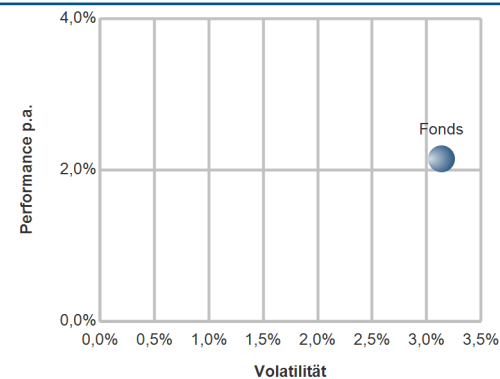


	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2016 Fonds													
2017 Fonds	0,30%	1,25%	-0,02%	0,97%	0,66%	-0,01%	0,45%	0,47%	0,26%	1,14%	-0,25%	-0,14%	5,19%
2018 Fonds	-0,06%	-0,52%	-0,55%	0,06%	-0,96%	-0,52%	0,69%	0,05%	-0,15%	-0,42%	-1,09%	-0,49%	-3,90%
2019 Fonds	1,34%	1,05%	0,73%	0,92%	-0,38%	1,39%	0,81%	0,46%	0,02%	0,28%	0,05%	0,22%	7,10%
2020 Fonds	1,00%	-0,51%	-8,86%	5,21%	0,47%	1,38%	1,42%	0,24%	0,21%	0,77%	0,98%	0,17%	1,92%
2021 Fonds	-0,06%	-1,05%	0,29%										-0,82%



Kennzahlen und Risk Return (20.12.2016 - 31.03.2021)

	Fonds
Performance	9,51%
Performance p.a.	2,15%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,20%
Volatilität	3,14%
Sharpe Ratio	0,83
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 (31.03.2021 vs. 26.02.2021)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
EUR	33.774.376,02	▲	99,57%	Renten	33.479.194,63	▲	98,70%
USD	144.057,29	▲	0,42%	Futures	860,00	▲	0,00%
GBP	1.265,15	▲	0,00%	DTG	-64.966,15	▼	-0,19%
	33.919.698,46		100,00%	Swaps	-10.428,41	▼	-0,03%
				Bankguthaben	529.941,07	▲	1,56%
				Sonst. Ford. / Verbindl.	-14.902,68	▼	-0,04%
					33.919.698,46		100,00%

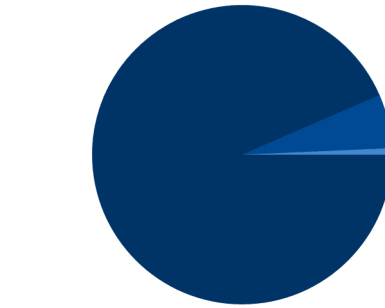
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Angebot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als solches anzulegen. 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 aufsichtsrätlich 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

Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Frankreich	6.628.226,66	▲	19,54%
USA	3.958.355,80	▲	11,67%
Niederlande	3.434.215,03	▼	10,12%
Großbritannien	3.346.460,16	▲	9,87%
Bundesrep. Deutschland	3.144.809,11	▲	9,27%
Italien	2.734.196,72	▲	8,06%
Schweden	2.166.645,62	▲	6,39%
Österreich	1.617.760,57	▼	4,77%
Spanien	1.617.073,08	▼	4,77%
Irland	869.242,68	▲	2,56%
Gesamt	29.516.985,43		87,02%

Renten Top 10 Währung



EUR 93,48% USD 5,82% GBP 0,70%

Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	1.067.737,76	▲	3,15%
Sovereigns			
Corporates	27.880.171,97	▲	82,19%
Fin. non-banking	1.931.933,87	▲	5,70%
Financials	2.599.351,03	▼	7,66%
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige			
Gesamt	33.479.194,63		98,70%

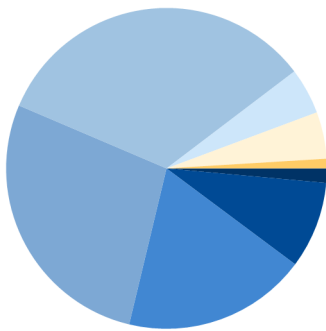
Top 3 Zunahme Renten

Rente	Anteil	Trend
44 (139) H. Lundbeck A/S EO-Medium-Te...	0,59%	▲
22 (105) Telia Company AB EO-FLR Secu...	0,46%	
29 (111) ITV PLC EO-Notes 2019(19/26)	0,45%	

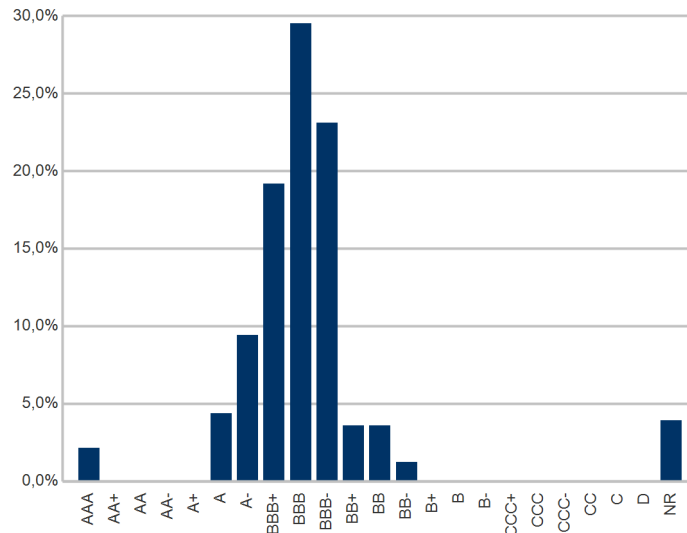
Top 3 Abnahme Renten

Rente	Anteil	Trend
28 (18) Mölnlycke Holding AB EO-Note...	-0,05%	▼
6 (5) Mylan II B.V. EO-Notes 2016(...	-0,04%	
4 (4) Elia Transm. Belgium S.A./N....	-0,04%	

Renten Restlaufzeiten



Renten Rating



Kennzahlen

Kennzahl	Wert
Kupon	1,70%
Rendite	0,57%
Eff. Duration	6,10%
Mac. Duration	6,13
Restlaufzeit	7,57