

Kathrein Sustainable Bond Classic

Stammdaten

ISIN	AT0000A20CF8
Anlageschwerpunkt	Renten EURO Welt
Ertragsverwendung	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
Auflegungsdatum	23.04.2018
Geschäftsjahresbeginn	01.02.2021
Geschäftsjahresende	31.01.2022
Fondswährung	€
Fondsvolumen	42.166.298,27
Ausgabepreis	102,87
Rücknahmepreis	102,87

Konditionen

*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

Max. Rücknahmeabschlag	0,00%
Max. Ausgabeaufschlag	0,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	0,40%
Laufende Kosten*	0,36%
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 mittlere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme geringer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Anleihenfonds und ist für Pensions- und Abfertigungsrückstellungen geeignet. Ebenfalls berücksichtigt er das betriebliche Mitarbeiter- und Selbstständigenvorsorgegesetz und ist damit für Mitarbeitervorsorgekassen geeignet. Der Fonds veranlagt mindestens 80 % des Fondsvermögens (FV) in auf EUR lautende und im Investmentgrade-Bereich liegende Staats- und Unternehmensanleihen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Fonds oder über Derivate. Der Fonds investiert ausschließlich in auf EUR lautende Anleihen, die mindestens ein Rating von BBB- einer anerkannten Rating-Agentur aufweisen. Der Fonds erwirbt keine Aktien, weder in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, noch indirekt oder direkt über Fonds oder über Derivate. Ebenfalls kann bis zu 10 % des FV in Geldmarktinstrumente, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können, sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. Der Fonds darf mehr als 35 % des FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Die genaue Auflistung der Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt I, Punkt 1.12. Vertriebszulassung: Österreich

Fondspartner



Kathrein Capital Management GmbH
 Wipplingerstraße 25
 1010 Wien

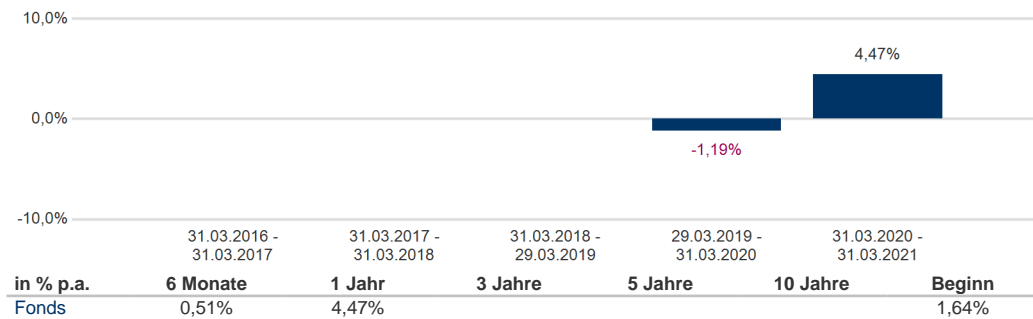
Kontakt

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 (23.04.2018 - 31.03.2021)

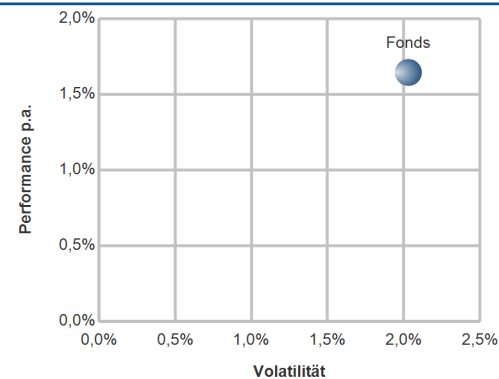


	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2017 Fonds													
2018 Fonds					-0,30%	0,57%	-0,20%	0,04%	-0,47%	-0,22%	-0,08%	0,26%	
2019 Fonds	0,56%	0,14%	1,24%	0,15%	0,63%	0,93%	0,91%	0,97%	-0,76%	-0,43%	-0,23%	0,02%	4,19%
2020 Fonds	0,43%	0,17%	-3,89%	1,68%	0,21%	0,74%	0,93%	-0,11%	0,42%	0,69%	0,40%	-0,04%	1,56%
2021 Fonds	-0,10%	-0,36%	-0,09%										-0,54%



Kennzahlen und Risk Return (23.04.2018 - 31.03.2021)

	Fonds
Performance	4,91%
Performance p.a.	1,64%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,13%
Volatilität	2,03%
Sharpe Ratio	1,04
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
	31.03.2021	26.02.2021			31.03.2021	26.02.2021		
EUR	42.166.298,27	42.166.298,27	▲	100,00%				
Renten	41.012.602,75		▲	97,26%				
Futures	-6.120,00		▼	-0,01%				
Bankguthaben	1.170.167,20		▲	2,78%				
Sonst. Ford. / Verbindl.	-10.351,68		▼	-0,02%				
	42.166.298,27			100,00%				

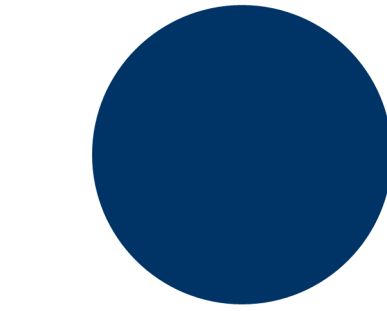
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Angebot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf 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 Classic

Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Frankreich	8.215.554,80	▲	19,48%
Österreich	5.381.706,56	▲	12,76%
Spanien	4.338.076,48	▲	10,29%
Bundesrep. Deutschland	4.257.092,08	▲	10,10%
Italien	3.455.299,58	▼	8,19%
Niederlande	3.144.440,84	▲	7,46%
Schweden	2.270.405,10	▼	5,38%
Portugal	2.203.686,34	▲	5,23%
Norwegen	1.682.072,73	▼	3,99%
Luxemburg	1.529.329,52	▲	3,63%
Gesamt	36.477.664,03		86,51%

Renten Top 10 Währung



EUR
100,00%

Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	11.394.070,82	▲	27,02%
Sovereigns	1.650.394,98	▲	3,91%
Corporates	21.336.168,48	▲	50,60%
Fin. non-banking	1.438.950,32	▲	3,41%
Financials	4.677.589,54	▼	11,09%
Pfandbriefe / Covered Bonds	515.428,61	▼	1,22%
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige			
Gesamt	41.012.602,75		97,26%

Top 3 Zunahme Renten

Rente	Anteil
27 (108) H. Lundbeck A/S EO-Medium-Term Notes 2016(26)	0,69%
39 (98) Iren S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	0,57%
34 (95) Poste Italiane S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	0,54%

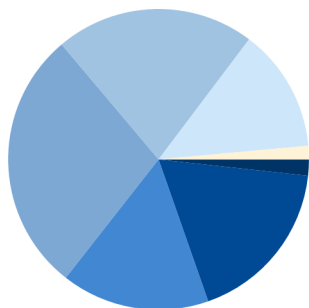
Top 3 Abnahme Renten

Rente	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
3 (2) Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27)	-0,45%
4 (3) Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(23)	-0,44%
5 (4) Bundesrep. Deutschland Anl.v.2018 (2028)	-0,37%

Top 10 Renten

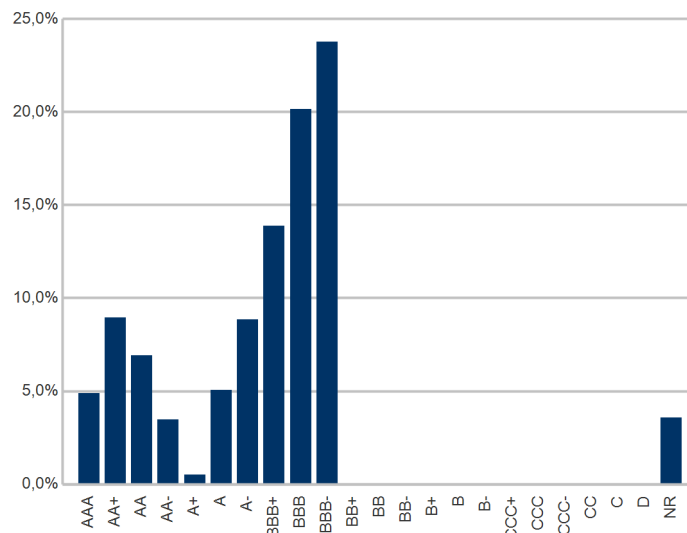
Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (-) -- Portugal, Republik EO-Obr. 2016(26)	3,67%	0,00%
2 (-) -- Spanien EO-Bonos 2021(31)	3,48%	0,00%
3 (2) ▼ Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27)	3,16%	-0,45%
4 (3) ▼ Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(23)	3,01%	-0,44%
5 (4) ▼ Bundesrep. Deutschland Anl.v.2018 (2028)	2,54%	-0,37%
6 (5) ▼ Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2016(24)	2,41%	-0,35%
7 (6) ▼ Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	2,09%	-0,30%
8 (7) ▼ Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	1,92%	-0,27%
9 (8) ▼ Spanien EO-Bonos 2014(24)	1,33%	-0,19%
10 (9) ▼ Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	1,31%	-0,19%
Gesamt	24,91%	

Renten Restlaufzeiten



0-1 Jahre 1,74%
1-3 Jahre 17,90%
3-5 Jahre 15,94%
5-7 Jahre 28,27%
7-10 Jahre 21,43%
10-15 Jahre 13,26%
15-30 Jahre 1,46%

Renten Rating



Kennzahlen

Kennzahl	Wert
Kupon	1,16%
Rendite	0,27%
Eff. Duration	5,96%
Mac. Duration	5,98
Restlaufzeit	6,33