

Kathrein Emerging Market Pearls (R)

Stammdaten

ISIN	AT0000A0XD45
Anlageschwerpunkt	Renten Welt
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	02.11.2012
Geschäftsjahresbeginn	01.11.2020
Geschäftsjahresende	31.10.2021
Fondswährung	€
Fondsvolumen	20.258.812,28
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	757.180,98
Ausgabepreis	127,06
Rücknahmepreis	121,01

Konditionen

*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

Max. Rücknahmeabschlag	0,00%
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,00%
Laufende Kosten*	1,14%
Erfolgsabhängige Vergütung*	0,01%

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit Bezug zu einer Benchmark (ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index) im Zusammenhang mit einer performanceabhängigen Gebühr (mit High-Watermark Methode)(Nähere Informationen zum Berechnungsverfahren siehe Abschnitt I / 1.15. des Prospekts), wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 berücksichtigt werden (Artikel 6). 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 von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Fonds oder über Derivate. Die Schuldverschreibungen unterliegen hinsichtlich ihrer Ratingeinstufung keiner Einschränkung. Das Fremdwährungsrisiko des Fonds ist mit maximal 49 % des FV begrenzt, wobei gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsbestände dem Euro-Bestand zugeordnet werden. Ebenfalls können bis zu 10 % des FV Anleihenfonds und Geldmarktfonds jedweder Branche und Region erworben werden. Der Fonds kann außerdem bis zu 49 % des FV in Geldmarktinstrumente und Schuldverschreibungen, welche von Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können, sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Vertriebszulassung: Österreich

Fondspartner

KATHREIN

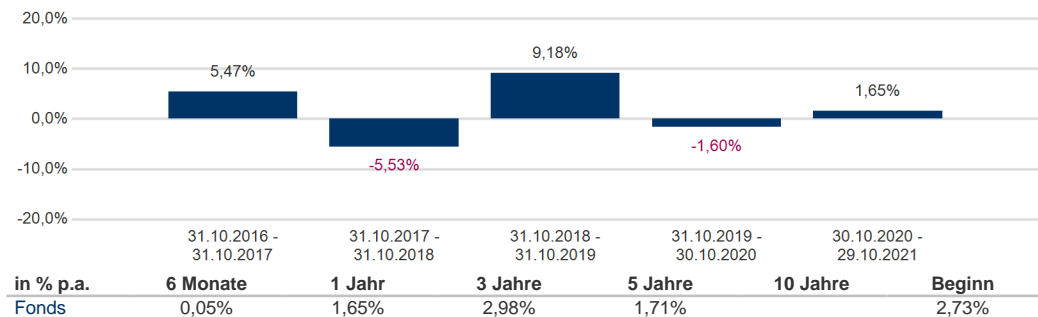
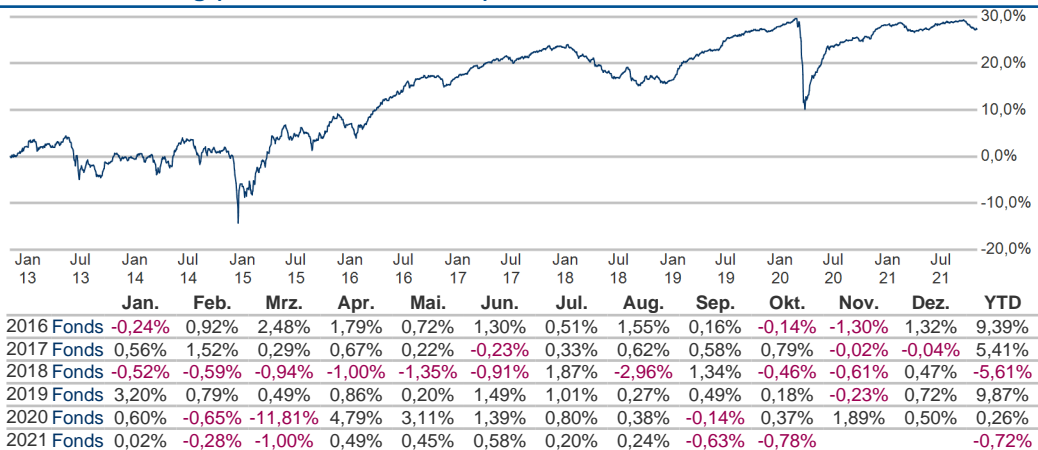
CAPITAL MANAGEMENT

Kathrein Capital Management GmbH
 Wipplingerstraße 25
 1010 Wien

Kontakt

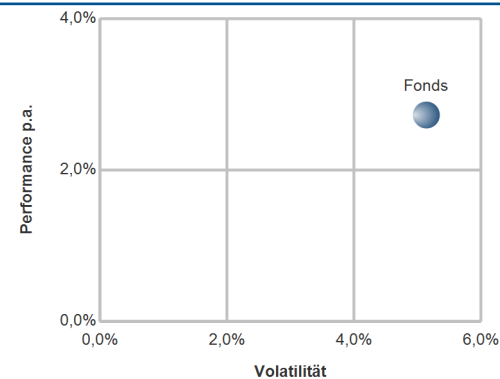
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
 Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
 1030 Wien
 AUSTRIA
 +43 1 533 7668-100
 E-Mail: office@masterinvest.at
<http://www.masterinvest.at>

Wertentwicklung (02.11.2012 - 29.10.2021)



Kennzahlen und Risk Return (02.11.2012 - 29.10.2021)

	Fonds
Performance	27,34%
Performance p.a.	2,73%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,33%
Volatilität	5,14%
Sharpe Ratio	0,58
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 (29.10.2021 vs. 30.09.2021)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
EUR	747.877,15	▼	98,77%			
USD	9.303,84	▼	1,23%			
	757.180,98		100,00%			
Renten	657.515,04	▼	86,84%			
Fondsanteile	61.479,65	▼	8,12%			
DTG	-9.898,06	▼	-1,31%			
Swaps	-2.040,10	▲	-0,27%			
Bankguthaben	50.624,09	▲	6,69%			
sonst. Zins- und Dividendenansprüche	125,24	--	0,02%			
sonst. Ford. / Verbindl.	-624,87	▲	-0,08%			
	757.180,98		100,00%			

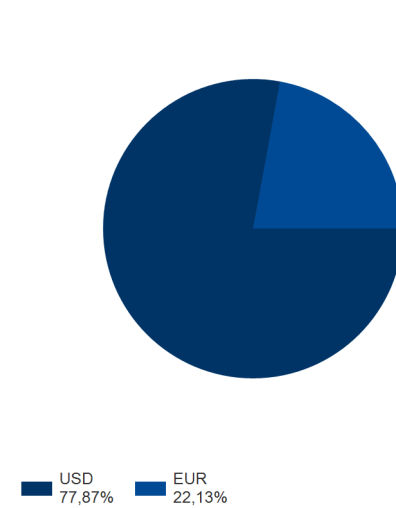
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot, eine Aufforderung, einen Rat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls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

Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Kaimaninseln	69.441,00	▼	9,17%
Mexiko	65.664,59	▼	8,67%
Brit. Jungfern-Inseln	60.976,37	▼	8,05%
Österreich	35.974,53	▼	4,75%
Chile	33.383,34	▼	4,41%
Niederlande	33.176,78	▼	4,38%
Türkei	32.612,92	▼	4,31%
Rumänien	28.867,83	▼	3,81%
Indien	27.182,67	▼	3,59%
Luxemburg	24.379,67	▼	3,22%
Gesamt	411.659,71		54,37%

Renten Top 10 Währung



Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	21.389,70	▼	2,82%
Sovereigns	3.213,29	▼	0,42%
Corporates	567.320,48	▲	74,93%
Fin. non-banking	16.865,85	▼	2,23%
Financials	14.665,19	▼	1,94%
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN	34.060,53	▼	4,50%
Sonstige			
Gesamt	657.515,04		86,84%

Top 3 Zunahme Renten

Rente	Anteil	Veränderung
25 (31) ABJA Investment Co. Pte Ltd....	0,02%	▲
57 (61) Listrindo Capital B.V. DL-No...	0,01%	
41 (46) Vivo Energy Investments B.V....	0,01%	

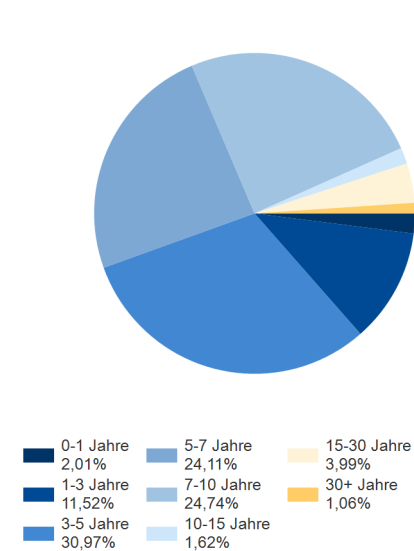
Top 3 Abnahme Renten

Rente	Anteil	Veränderung
9 (8) Turkcell Iletisim Hizmetl. A...	-0,04%	▼
1 (1) Ooredoo International Financ...	-0,04%	▼
30 (26) Klabin Austria GmbH DL-Notes...	-0,04%	▼

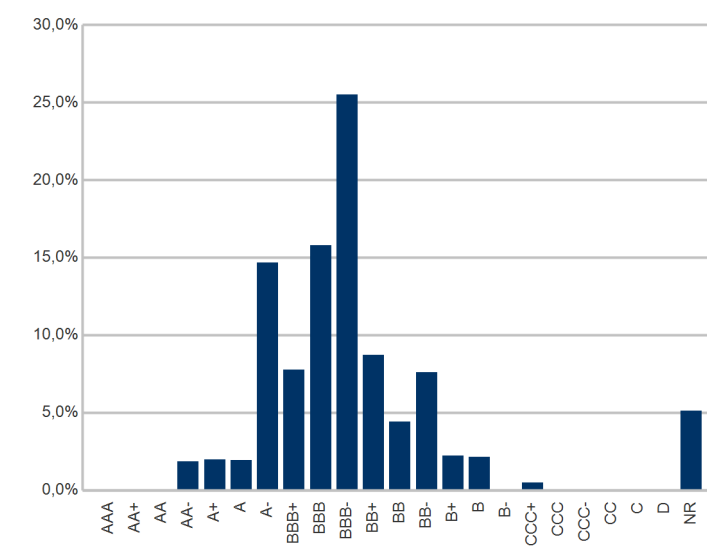
Top 10 Renten

Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1) ● Ooredoo International Finance DL-Med.-Term Nts 10(25)	1,94%	-0,04%
2 (2) ● Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2021(21/28)	1,72%	-0,01%
3 (3) ● TSMC Global Ltd. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	1,59%	0,00%
4 (4) ● Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	1,46%	-0,02%
5 (5) ● Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2015	1,41%	0,00%
6 (7) ▲ Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM	1,40%	0,00%
7 (6) ▼ Baidu Inc. DL-Notes 2017(17/27)	1,40%	-0,01%
8 (9) ▲ Rumänien EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	1,36%	-0,02%
9 (8) ▼ Turkcell Iletisim Hizmetl. AS DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S	1,35%	-0,04%
10 (10) ● UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2015(26/46)	1,23%	0,00%
Gesamt	14,87%	

Renten Restlaufzeiten



Renten Rating



Kennzahlen

Rentenvermögen	
Kupon	3,62%
Rendite	2,84%
Eff. Duration	4,88%
Mac. Duration	4,95%
Restlaufzeit	6,82