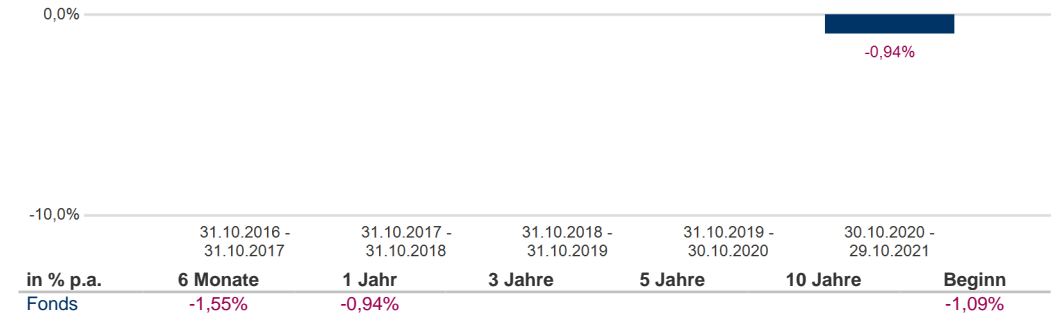


Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (R)

Wertentwicklung (17.08.2020 - 29.10.2021)



in % p.a.	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Beginn
Fonds	-1,55%	-0,94%				-1,09%



Kennzahlen und Risk Return (17.08.2020 - 29.10.2021)

	Fonds
Performance	-1,30%
Performance p.a.	-1,09%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,25%
Volatilität	3,96%
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 (29.10.2021 vs. 30.09.2021)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
EUR	8.728.914,70	▲	44,65%	Renten	18.795.767,91	▲	96,15%
CNY	2.553.216,40	▼	13,06%	DTG	-115.613,49	▲	-0,59%
MXN	2.522.119,35	▲	12,90%	Bankguthaben	880.144,88	▼	4,50%
IDR	2.122.213,11	▲	10,86%	sonst. Zins- und Dividendenansprüche	12.170,20	--	0,06%
BRL	1.957.319,52	▼	10,01%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-24.794,28	▲	-0,13%
EGP	1.547.258,60	▲	7,92%				
INR	1.449.472,06	▼	7,42%				
ZAR	1.163.852,99	▼	5,95%				
THB	1.128.033,80	▲	5,77%				
RUB	1.084.537,21	▼	5,55%				
Sonstige	-4.709.262,52	▼	-24,09%				
	19.547.675,22		100,00%		19.547.675,22		100,00%

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Angebot, 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 nicht-deutschsprachigen 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 Vorkahrungen, 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 hat die MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH aufsichts-

Stammdaten

ISIN	AT0000A2HUA9
Anlageschwerpunkt	Renten Welt
Ertragsverwendung	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
Auflegungsdatum	17.08.2020
Geschäftsjahresbeginn	01.10.2021
Geschäftsjahresende	30.09.2022
Fondswährung	€
Fondsvolumen	40.994.396,77
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	19.547.675,22
Ausgabepreis	101,64
Rücknahmepreis	98,68

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*	1,69%
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.
<https://www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor/Kathrein-Sustainable-EM-Local-Currency-Bond-R-A#sect4> 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 Investmentfonds oder über Derivate. Beim Anleiheninvestment wird auf Anleihen der Emerging und Frontier Markets in der jeweiligen Landeswährung oder in Doppelwährungsanleihen einer Hartwährung zurückgegriffen. Die Schuldverschreibungen unterliegen hinsichtlich ihrer Ratingeinstufung keiner Einschränkung. Ebenfalls können bis zu 10 % des FV Anleihenfonds und Geldmarktfonds jedweder Branche und Region erworben werden. Der Fonds erwirbt keine Aktien, weder in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, noch indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Der Fonds darf mehr als 35 % seines 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. 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
Landstraße Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
AUSTRIA
+43 1 533 7668-100
E-Mail: office@masterinvest.at
<http://www.masterinvest.at>

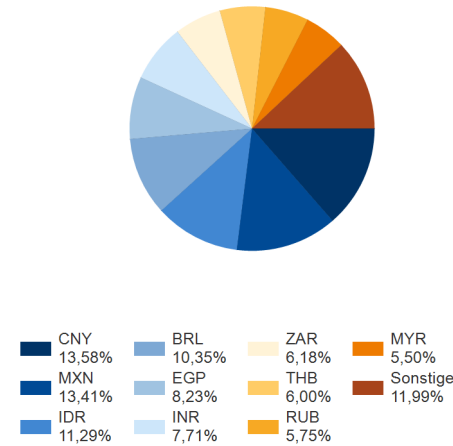
Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (R)

rechnerisch im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, 100 27, A-1030 Wien erstellt.

Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Europ. Investitionsbank	4.565.941,72	▼	23,36%
Weltbank	3.935.205,10	▼	20,13%
Eur. Bk für Wiederaufbau	3.648.808,79	▲	18,67%
Intl Fin. Corp.	2.808.196,58	▲	14,37%
Asiat. Infrastrukturinv.	1.993.494,73	▲	10,20%
Asiat. Entwicklungsbank	1.272.185,29	▼	6,51%
SNAT	266.704,31		1,36%
Interam. Entwicklungsbk.	212.410,67	▼	1,09%
Afrikan. Entwicklungsbk.	92.820,71	▼	0,47%
Summe	18.795.767,91		96,15%

Renten Top 10 Währung



Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments			
Sovereigns	18.795.767,91	▲	96,15%
Corporates			
Fin. non-banking			
Financials			
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige			
Summe	18.795.767,91		96,15%

Top 3 Zunahme Renten

Rente	Anteil	Veränderung
17 (43) European Investment Bank LE/...	0,99%	▲
1 (1) Asian Infrastruct. Invest. Ban...	0,10%	
3 (3) European Bank Rec. Dev. RP/D...	0,06%	

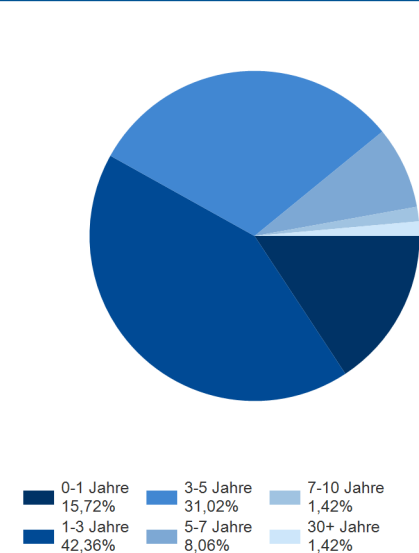
Top 10 Renten

Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1) ● Asian Infrastruct. Invest. Bank BA/DL-Medium-Term Nts 2020	5,77%	0,10%
2 (2) ● International Bank Rec. Dev. MR/DL-Medium-Term Nts 2020	5,29%	0,05%
3 (3) ● European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	4,74%	0,06%
4 (4) ● International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)	3,99%	-0,06%
5 (5) ● European Investment Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2020	3,30%	0,03%
6 (6) ● European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)	2,75%	-0,11%
7 (8) ▲ European Investment Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2021	2,73%	0,04%
8 (7) ▼ Asian Development Bank YC-Medium-Term Notes 2019(24)	2,70%	0,02%
9 (9) ● International Bank Rec. Dev. YC-Medium-Term Notes 2020	2,64%	0,03%
10 (10) ● International Bank Rec. Dev. MN-Zero Med.-Term Nts 2019	2,44%	-0,02%
Summe	36,35%	

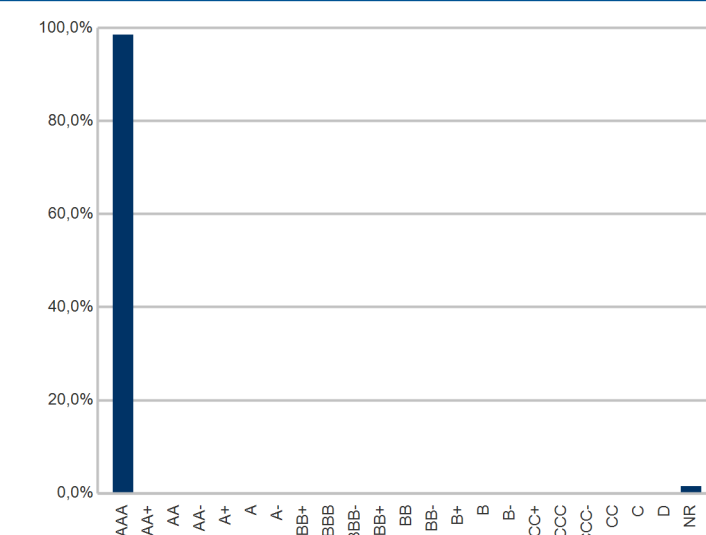
Top 3 Abnahme Renten

Rente	Anteil	Veränderung
40 (33) European Investment Bank RB/...	-0,16%	▼
32 (26) Asian Development Bank RB/DL...	-0,13%	
6 (6) European Investment Bank ZY-...	-0,11%	

Renten Restlaufzeiten



Renten Rating



Kennzahlen

Kennzahl	Wert
Kupon	3,99%
Rendite	5,84%
Eff. Duration	2,27%
Mac. Duration	2,39
Restlaufzeit	2,54