

Kathrein Bond Select (R)

Stammdaten

ISIN	AT0000736384
Anlageschwerpunkt	Renten Welt
Ertragsverwendung	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
Auflegungsdatum	13.11.2000
Geschäftsjahresbeginn	01.12.2020
Geschäftsjahresende	30.11.2021
Fondswährung	€
Fondsvolumen	10.812.410,14
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	6.717.762,34
Ausgabepreis	90,74
Rücknahmepreis	88,10

Konditionen

*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

Max. Rücknahmeabschlag	0,00%
Max. Ausgabeaufschlag	3,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,00%
Laufende Kosten*	0,81%
Erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 berücksichtigt werden (Artikel 6). 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, Deutschland, Luxemburg

Fondspartner

KATHREIN

CAPITAL MANAGEMENT

Kathrein Capital Management GmbH
Wipplingerstraße 25
1010 Wien

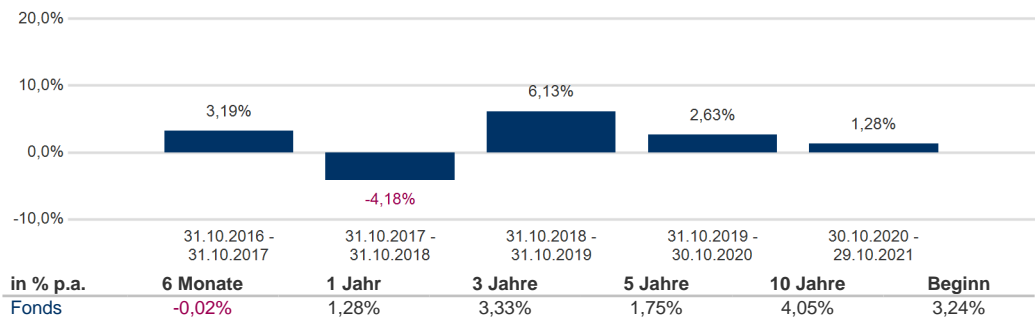
Kontakt

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 (13.11.2000 - 29.10.2021)

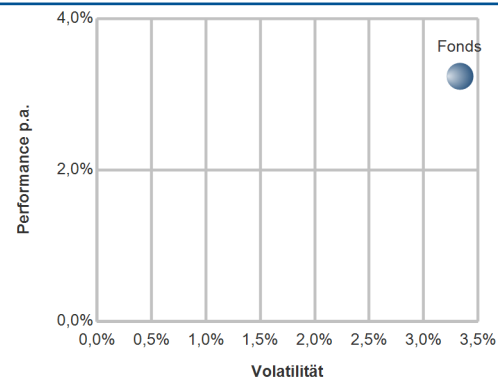


	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2016 Fonds	0,07%	0,29%	2,45%	1,38%	0,30%	0,97%	1,71%	0,96%	-0,27%	-0,18%	-2,26%	0,81%	6,32%
2017 Fonds	0,37%	1,53%	0,14%	0,73%	0,37%	-0,08%	0,23%	0,41%	0,15%	0,78%	-0,33%	-0,10%	4,28%
2018 Fonds	-0,48%	-0,61%	-0,76%	-0,60%	-0,67%	-0,64%	1,07%	-0,52%	0,17%	-0,77%	-1,23%	-0,11%	-5,06%
2019 Fonds	1,92%	0,96%	0,74%	0,77%	0,14%	1,11%	0,73%	0,86%	0,06%	0,05%	-0,06%	0,27%	7,79%
2020 Fonds	1,16%	-0,14%	-9,81%	6,04%	1,14%	1,51%	1,73%	0,44%	0,26%	0,79%	1,77%	0,41%	4,65%
2021 Fonds	-0,07%	-0,98%	-0,08%	0,26%	-0,01%	0,59%	1,27%	-0,38%	-0,79%	-0,69%			-0,89%



Kennzahlen und Risk Return (13.11.2000 - 29.10.2021)

	Fonds
Performance	94,97%
Performance p.a.	3,24%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,21%
Volatilität	3,34%
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	6.672.149,20	▼	99,32%	Renten	6.718.853,80	▼	100,02%
USD	39.044,36	▼	0,58%	Futures	12.507,88	▲	0,19%
NZD	3.212,21	▲	0,05%	DTG	-25.829,87	▼	-0,38%
AUD	1.868,52	▲	0,03%	Swaps	-39.563,74	▲	-0,59%
GBP	1.102,53	▲	0,02%	Bankguthaben	56.166,94	▲	0,84%
RUB	263,01	▲	0,00%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-4.372,67	▲	-0,07%
SEK	122,52	▲	0,00%				
	6.717.762,34		100,00%		6.717.762,34		100,00%

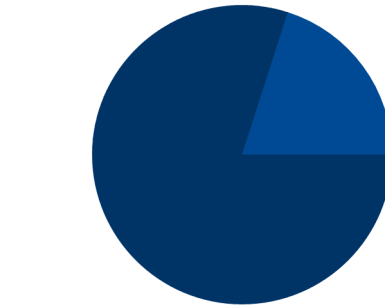
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot, eine Aufforderung, einen Rat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende 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 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 Bond Select (R)

Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USA	1.501.787,23	▲	22,36%
Niederlande	639.571,85	▼	9,52%
Großbritannien	622.630,14	▼	9,27%
Frankreich	572.726,24	▼	8,53%
Italien	452.873,33	▼	6,74%
Schweden	418.061,51	▼	6,22%
Irland	403.249,03	▼	6,00%
Türkei	285.055,42	▼	4,24%
Österreich	271.358,68	▼	4,04%
Spanien	240.590,10	▼	3,58%
Gesamt	5.407.903,54		80,50%

Renten Top 10 Währung



EUR 79,93% USD 20,07%

Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	231.376,53	▼	3,44%
Sovereigns			
Corporates	5.390.483,14	▼	80,24%
Fin. non-banking	484.984,05	▼	7,22%
Financials	303.624,52	▼	4,52%
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN	308.385,56	▼	4,59%
Sonstige			
Gesamt	6.718.853,80		100,02%

Top 3 Zunahme Renten

Rente	Anteil	Trend
11 (14) Deutsche Telekom AG MTN v.20...	0,05%	▲
77 (79) Baxter International Inc. DL...	0,04%	
4 (4) Koc Holding A.S. DL-Bonds 20...	0,04%	

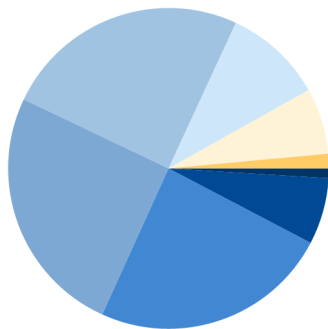
Top 3 Abnahme Renten

Rente	Anteil	Trend
2 (2) Turkcell Iletisim Hizmetl. A...	-0,04%	▼
31 (30) Informa PLC EO-Medium-Term N...	-0,01%	
60 (59) Infrastrutt. Wireless Italia...	-0,01%	

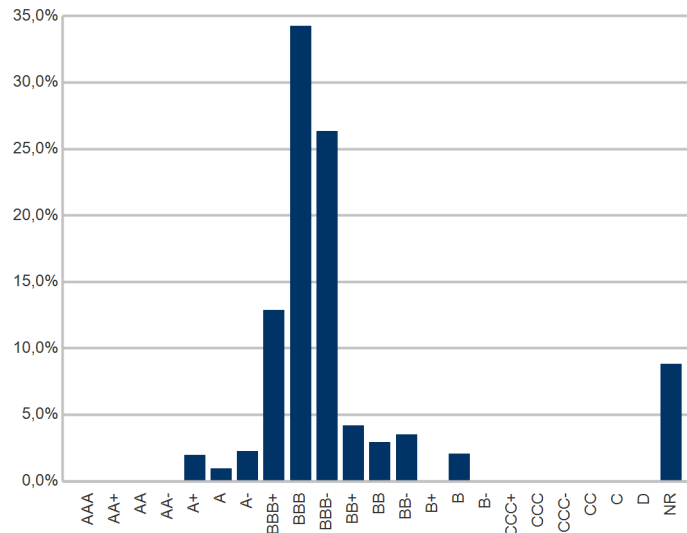
Top 10 Renten

Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1) ● DXC Capital Funding DAC EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	2,71%	0,01%
2 (2) ● Turkcell Iletisim Hizmetl. AS DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S	2,18%	-0,04%
3 (3) ● Gaz Finance PLC DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS	2,07%	0,03%
4 (4) ● Koc Holding A.S. DL-Bonds 2016(16/23) Reg.S	2,06%	0,04%
5 (5) ● Vilmorin & Cie S.A. EO-Obl. 2021(21/28)	1,87%	0,02%
6 (6) ● Signify N.V. EO-Notes 2020(20/27)	1,77%	0,01%
7 (9) ▲ Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)	1,76%	0,03%
8 (8) ● Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/29)	1,74%	0,01%
9 (10) ▲ Fiserv Inc. EO-Notes 2019(19/30)	1,70%	0,01%
10 (11) ▲ Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)	1,69%	0,02%
Gesamt	19,55%	

Renten Restlaufzeiten



Renten Rating



Kennzahlen

Kennzahl	Anteil
Kupon	2,05%
Rendite	1,38%
Eff. Duration	6,24%
Mac. Duration	6,31
Restlaufzeit	8,24