

Kathrein ESG EM Local Currency Bond Retail / AT0000A2HUA9 / OA2HUA / MASTERINVEST KAG

Aktuell 15.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
94,59 EUR	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+0,51%
2023							+7,81%
2022							-7,14%
2021							-2,43%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,80%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(15.12.2025) EUR 55,61 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (06.06.2025)	1,70%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) EUR 87,99 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft MASTERINVEST KAG Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030, Wien Österreich https://www.masterinvest.at	
Auflagedatum	17.08.2020	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	20.11.2025	0.32 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	20.11.2024	0.89 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	20.11.2023	2.50 EUR		
Fondsmanager	Kathrein Capital Management	15.11.2022	1.50 EUR		
	GmbH	15.11.2021	0.22 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,04%	+3,27%	+0,33%	-0,48%	+0,86%	+9,60%	-1,67%	+0,20%
Performance p.a.	-	-	-	-0,48%	+0,43%	+3,10%	-0,34%	+0,04%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,38%	-1,04%	+2,09%	-0,92%	-0,51%
Sharpe Ratio	-3,88	1,29	-0,34	-0,51	-0,32	0,20	-0,46	-0,39
Volatilität	3,82%	3,55%	5,08%	5,06%	5,17%	5,19%	5,27%	5,19%
Schlechtester Monat	-	-1,35%	-2,80%	-2,80%	-2,80%	-2,80%	-3,16%	-3,16%
Bester Monat	-	+1,96%	+1,96%	+1,96%	+2,08%	+2,11%	+2,11%	+2,11%
Maximaler Verlust	-1,63%	-1,63%	-8,20%	-8,20%	-8,20%	-8,20%	-11,88%	-11,88%

Vertriebszulassung

Österreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.12.2025 22:36

Kathrein ESG EM Local Currency Bond Retail / AT0000A2HUA9 / 0A2HUA / MASTERINVEST KAG

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Kathrein ESG EM Local Currency Bond Retail wurden durch die FMA bewilligt. Der Kathrein ESG EM Local Currency Bond Retail kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: European Bank of Reconstruction & Development, European Investment Bank, International Bank for Reconstruction & Development, International Finance Corp.

Investmentziel

Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen.

Veranlagungsstruktur

