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

Aktuell 11.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
94,43 EUR	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+0,51%
2023	+7,81%
2022	-7,14%
2021	-2,43%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(11.12.2025) EUR 55,51 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 87,60 Mio.
Auflagedatum	17.08.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Kathrein Capital Management GmbH
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,80%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(06.06.2025) 1,70%
Transaktionskosten	0,06%

Ausschüttungen	
20.11.2025	0.32 EUR
20.11.2024	0.89 EUR
20.11.2023	2.50 EUR
15.11.2022	1.50 EUR
15.11.2021	0.22 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

MASTERINVEST KAG
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030, Wien
Österreich
https://www.masterinvest.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,27%	+2,63%	+0,16%	-1,35%	+0,69%	+8,89%	-2,07%	+0,03%
Performance p.a.	-	-	-	-1,35%	+0,34%	+2,88%	-0,42%	+0,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,22%	-1,13%	+1,87%	-1,01%	-0,55%
Sharpe Ratio	-4,58	0,88	-0,37	-0,68	-0,34	0,15	-0,47	-0,40
Volatilität	3,59%	3,64%	5,10%	5,07%	5,17%	5,20%	5,27%	5,20%
Schlechtester Monat	-	-1,51%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.12.2025 07:37

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

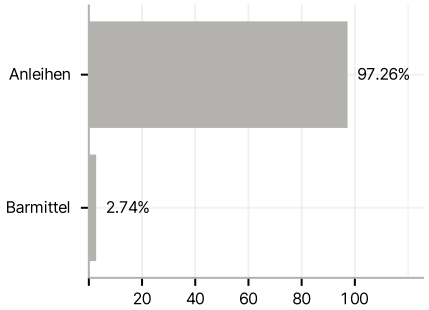
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Kathrein ESG EM Local Currency Bond Retail wurden durch die FMA bewilligt. Der Kathrein ESG EM Local Currency Bond Retail kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

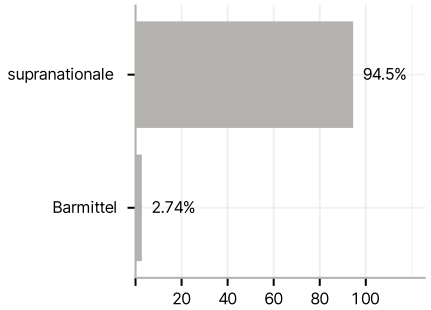
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen.

Veranlagungsstruktur

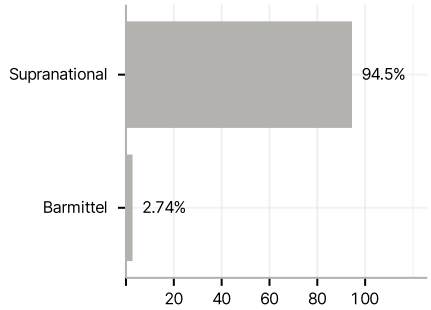
Anlagearten



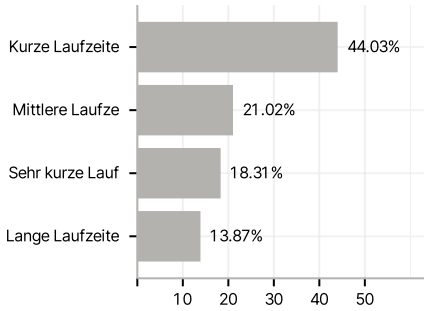
Emittenten



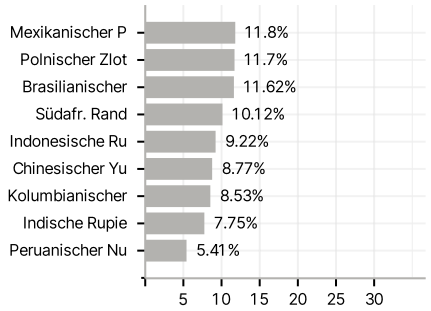
Länder



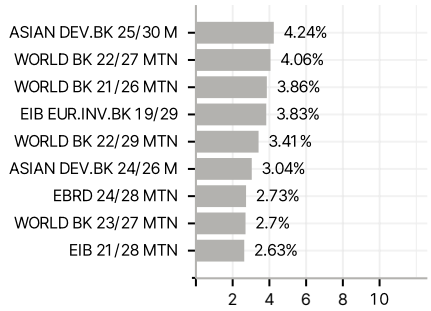
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.12.2025 07:37