

baha the information

# Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond Retail (AT0000A2HU83)



<sup>\*</sup> Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

#### **Fondsstrategie**

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

#### Kommentar:

## Fondsspezifische Information

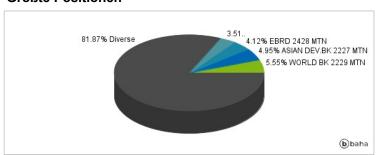
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond Retail wurden durch die FMA bewilligt. Der Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond Retail kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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



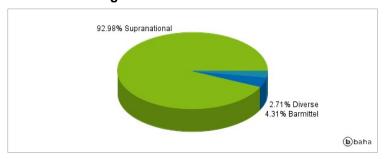
# Anlagearten

# 92.98% Anleihen 1.96% Sonstige Verm¶gensw.. 4.31% Barmittel

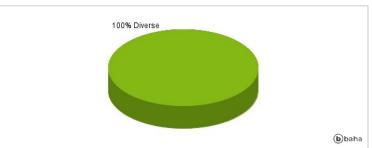
#### **Größte Positionen**



## Länderverteilung



## Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 21.05.2025 10:24