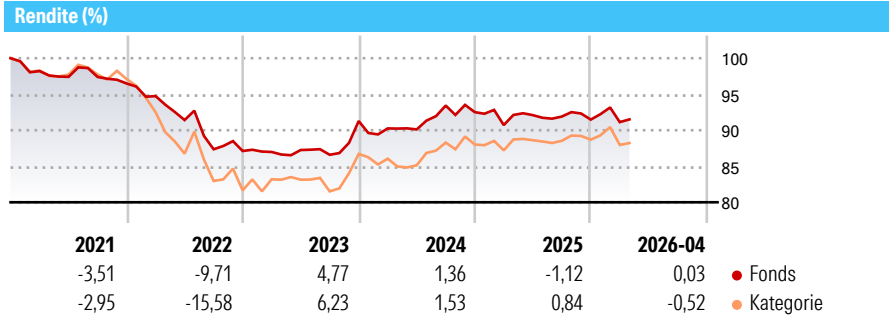


# Kathrein Sustainable Euro Bond T

Morningstar Rating™  
★★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Staatsanleihen EUR	183,25	Apr 30 2026	AT0000779772	EUR

**Anlageziel**  
Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in Anleihen, die von einem Mitgliedstaat einschließlich seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden und in EUR denominated sind.



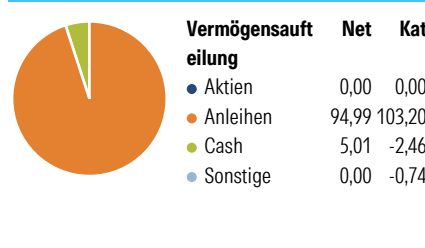
**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-0,26
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	3,97
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	- Risiko 10 J.	< 0

Rollerende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-0,79	-	-1,19	2026	-0,38	-	-	-
6 Monate	-1,08	-	-1,22	2025	-1,94	1,52	-0,22	-0,46
1 Jahr	-0,67	-	-0,65	2024	-1,12	-0,15	3,68	-0,98
3 Jahre p.a.	1,84	-	2,06	2023	-0,15	0,31	-0,76	5,40
5 Jahre p.a.	-1,28	-	-1,86	2022	-1,81	-3,51	-4,44	-0,27
10 Jahre p.a.	-0,24	-	-0,34					

Daten per 30.04.2026

**Portfolio 31.03.2026**



Anleihen Style Box™	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
Effekt. Duration	-	6,25	AAA	-	29,62	BBB	-	24,75
Durchschn. Restlaufzeit	-	7,56	AA	-	12,10	BB	-	0,01
Durchschn. Bonität	-	A	A	-	33,45	B	-	0,00
						Unter B	-	0,00
						Nicht bewertet	-	0,06

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Italy (Republic Of) 2.35%	-	4,75
Italy (Republic Of) 1.3%	-	3,80
Germany (Federal Republic...)	-	3,78
Spain (Kingdom of) 0.7%	-	3,55
Italy (Republic Of) 0.4%	-	3,54
Spain (Kingdom of) 2.05%	-	3,31
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	-	2,82
Italy (Republic Of) 1.25%	-	2,80
Germany (Federal Republic...)	-	2,58
Ireland (Republic Of) 0.4%	-	2,26
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,19
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		63

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat	Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
Staatlich	94,99	101,03	1 bis 3	10,73	5,94
Firmen	0,00	0,80	3 bis 5	14,59	34,53
Abgesichert	0,00	0,71	5 bis 7	20,18	14,13
Öffentlich	0,00	0,00	7 bis 10	21,39	19,27
Liquide Mittel	5,01	-1,84	10 bis 15	13,48	8,42
Derivate	0,00	-0,71	15 bis 20	5,68	4,33
			20 bis 30	8,80	7,48
			Über 30	1,77	0,15
<b>Kupon %</b>	<b>Fonds</b>	<b>Kat</b>			
0 PIK	1,36	1,49			
0 bis 4	95,47	91,77			
4 bis 6	3,17	6,60			
6 bis 8	0,00	0,13			
8 bis 10	0,00	0,00			
10 bis 12	0,00	0,00			
Über 12	0,00	0,00			

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft	Auflegedatum	12.07.1999	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	43 1534 51 269	Domizil	Österreich	Transaktionskosten	0,31%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,59%
Fondsmanager	Harald Besser				
Manager Startdatum	12.07.1999				