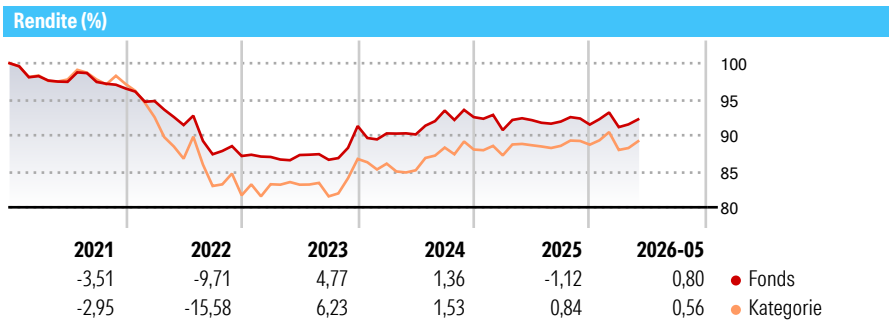


# Kathrein Sustainable Euro Bond T

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	184,65	Mai 29 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.



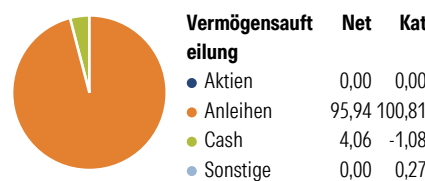
**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-0,17
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	3,98
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	-1,02	-	-1,38	2026	-0,38	-	-	-
6 Monate	-0,12	-	-0,06	2025	-1,94	1,52	-0,22	-0,46
1 Jahr	-0,16	-	0,35	2024	-1,12	-0,15	3,68	-0,98
3 Jahre p.a.	2,14	-	2,30	2023	-0,15	0,31	-0,76	5,40
5 Jahre p.a.	-1,10	-	-1,63	2022	-1,81	-3,51	-4,44	-0,27
10 Jahre p.a.	-0,23	-	-0,31					

Daten per 31.05.2026

**Portfolio 30.04.2026**



Anleihen Style Box™	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
Effekt. Duration	-	6,65	AAA	-	33,46	BBB	-	21,68
Durchschn. Restlaufzeit	-	8,14	AA	-	11,34	BB	-	0,07
Durchschn. Bonität	-	A	A	-	33,12	B	-	0,01
						Unter B	-	0,02
						Nicht bewertet	-	0,31

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Italy (Republic Of) 2.35%	-	4,76
Germany (Federal Republic...)	-	4,27
Italy (Republic Of) 1.3%	-	3,78
Germany (Federal Republic...)	-	3,76
Spain (Kingdom of) 0.7%	-	3,55
Italy (Republic Of) 0.4%	-	3,54
European Investment Bank 4%	-	3,01
Italy (Republic Of) 1.25%	-	2,81
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	-	2,78
Italy (Republic Of) 0.25%	-	2,73
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,99
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		62

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat	Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
Staatlich	95,94	100,09	1 bis 3	10,45	6,28
Firmen	0,00	0,49	3 bis 5	14,34	43,50
Abgesichert	0,00	0,57	5 bis 7	24,97	11,27
Öffentlich	0,00	0,00	7 bis 10	19,13	17,61
Liquide Mittel	4,06	-0,46	10 bis 15	14,62	6,83
Derivate	0,00	-0,68	15 bis 20	5,17	4,07
			20 bis 30	6,29	4,24
			Über 30	1,72	0,94
<b>Kupon %</b>	<b>Fonds</b>	<b>Kat</b>			
0 PIK	1,33	7,05			
0 bis 4	95,57	88,32			
4 bis 6	3,10	4,55			
6 bis 8	0,00	0,09			
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				