

Kathrein Sustainable Euro Bond T
Morningstar Rating™
★★★
Morningstar® Benchmark**Morningstar Kategorie™**
Staatsanleihen EUR**NAV**

184,88

NAV Datum

Nov 28 2025

ISIN

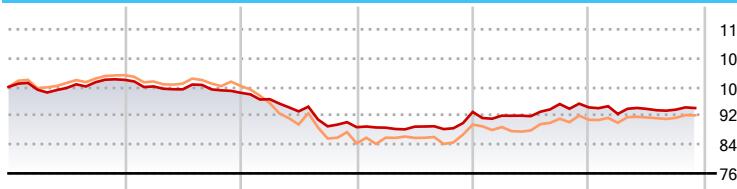
AT0000779772

Währung

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 denominiert sind.

Rendite (%)

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	Fonds
1,96	-3,51	-9,71	4,77	1,36	-0,21	● Fonds
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	1,43	● Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-0,39
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	3,77
R² 3 J.	- R² 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	Risiko 10 J.	< 0

Rollierende**Renditen %**

3 Monate	0,79	-	1,11
6 Monate	-0,04	-	0,46
1 Jahr	-1,28	-	0,16
3 Jahre p.a.	1,42	-	1,80
5 Jahre p.a.	-1,62	-	-2,10
10 Jahre p.a.	-0,08	-	-0,15

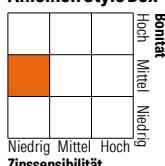
Daten per 30.11.2025

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,94	1,52	-0,22	-
2024	-1,12	-0,15	3,68	-0,98
2023	-0,15	0,31	-0,76	5,40
2022	-1,81	-3,51	-4,44	-0,27
2021	-1,79	-0,81	-0,02	-0,94

Portfolio 31.10.2025

Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	0,00	0,03
● Anleihen	95,98	99,43
● Cash	4,02	0,91
● Sonstige	0,00	-0,37

Anleihen Style Box™

Zinsensensibilität

Top Positionen

Name	Sektor	%
Italy (Republic Of) 2,35%	-	5,29
Italy (Republic Of) 1,3%	-	4,12
Germany (Federal Republic...	-	4,10
Italy (Republic Of) 0,4%	-	3,85
Netherlands (Kingdom Of) 2,5%	-	3,16
Spain (Kingdom of) 0,7%	-	2,90
Germany (Federal Republic...	-	2,80
Spain (Kingdom of) 2,05%	-	2,71
Ireland (Republic Of) 0,4%	-	2,51
International Bank for...	-	2,40
% des Vermögens in Top 10 Positionen	33,85	
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0	
Gesamtanzahl der Anleihepositionen	59	

Sektorenengewichtung Anleihen

Fonds	Kat
Staatlich	95,98
Firmen	0,00
Abgesichert	0,00
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	4,02
Derivate	-1,08

Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	3,91	2,08
0 bis 4	92,52	92,44
4 bis 6	3,57	5,30
6 bis 8	0,00	0,18
8 bis 10	0,00	0,00
10 bis 12	0,00	0,00
Über 12	0,00	0,00

Laufzeitstruktur %

Fonds	Kat
1 bis 3	19,35
3 bis 5	14,37
5 bis 7	9,92
7 bis 10	25,84
10 bis 15	14,01
15 bis 20	6,40
20 bis 30	8,10
Über 30	2,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Kathrein Privatbank	Auflagedatum	12.07.1999	Erfolgsgebühren	0,00%
	Aktiengesellschaft	Domizil	Österreich	Transaktionskosten	0,37%
Telefon	43 1534 51 269	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,61%
Internet					
Fondsmanager	Harald Besser				
Manager Startdatum	12.07.1999				