

Kathrein Sustainable Euro Bond T

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Staatsanleihen EUR

NAV

184,88

NAV Datum

Nov 28 2025

ISIN

AT0000779772

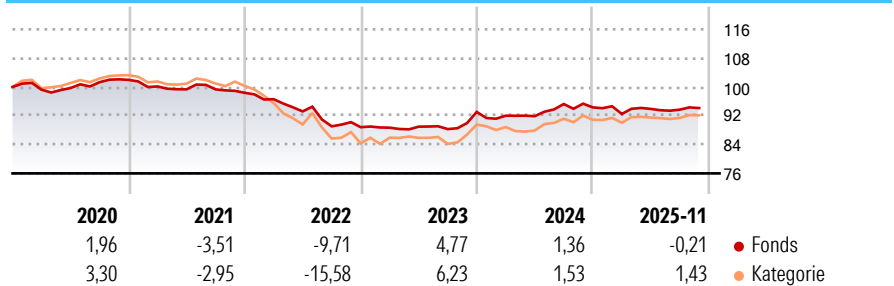
Währung

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 (%)



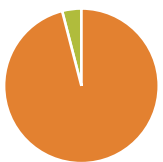
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	-0,39
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	3,77
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	< 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,79	-	1,11	2025	-1,94	1,52	-0,22	-
6 Monate	-0,04	-	0,46	2024	-1,12	-0,15	3,68	-0,98
1 Jahr	-1,28	-	0,16	2023	-0,15	0,31	-0,76	5,40
3 Jahre p.a.	1,42	-	1,80	2022	-1,81	-3,51	-4,44	-0,27
5 Jahre p.a.	-1,62	-	-2,10	2021	-1,79	-0,81	-0,02	-0,94
10 Jahre p.a.	-0,08	-	-0,15					

Daten per 30.11.2025

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™



	Fonds	Kat
Effekt. Duration	-	6,49
Durchschn. Restlaufzeit	0,11	8,43
Durchschn. Bonität	A	A

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	33,37	27,44	BBB	29,20	27,77
AA	24,07	28,65	BB	0,00	0,03
A	13,36	15,76	B	0,00	0,00
			Unter B	0,00	0,00
			Nicht bewertet	0,00	0,35

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 Anleihenpositionen		59

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	95,98	98,02
Firmen	0,00	0,39
Abgesichert	0,00	0,70
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	4,02	1,98
Derivate	0,00	-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	6,45
3 bis 5	14,37	37,28
5 bis 7	9,92	12,02
7 bis 10	25,84	20,80
10 bis 15	14,01	8,34
15 bis 20	6,40	4,26
20 bis 30	8,10	6,34
Über 30	2,00	0,24

Stammdaten

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