

Fondsdaten

ISIN
ATO000617105

Tranche
Retail

Ertragsverwendung
Thesaurierer

Auflegungsdatum
03.11.2005

Geschäftsjahr
01.11.-31.10.

Fondswährung
EUR

Fondsvolumen
15.249.056,66

Rücknahmepreis
142,85

Laufende Kosten im letzten Fondsgeschäftsjahr

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten
0,77%

Transaktionskosten
0,20%

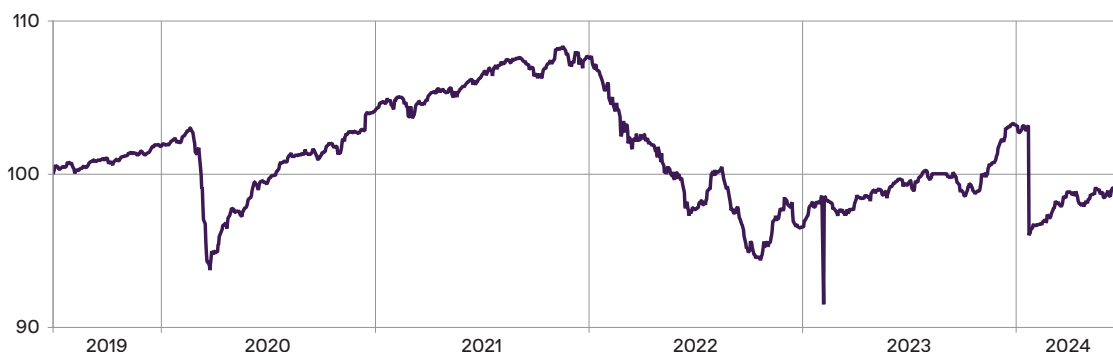
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten basieren auf einer Schätzung auf der Grundlage der laufenden Kosten des letzten Jahres. Die Angabe zu Transaktionskosten ist eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn der Fondsverwalter die zugrunde liegenden Anlagen für den Fonds kauft oder verkauft. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel der Fondsverwalter kauft und verkauft.

Fondskonzept

Der MI Multi Strategy SRI ist ein globaler Mischfonds. Je nach Markteinschätzung wird aktiv in verschiedene Anlageklassen investiert, wobei der Anteil an Aktien maximal 30% des Fondsvermögens betragen darf. Nachrangige Anleihen sowie Staatsanleihen der Euroländer Portugal, Italien, Irland, Griechenland und Spanien dürfen nicht erworben werden. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens erfolgt unter Einhaltung des § 25 PKG sowie des BMSVG. Innerhalb der jeweiligen Assetklassen kommen sowohl Einzeltitel als auch Fondsprodukte zum Einsatz. Neben Core-Investitionen dienen Satelliten-Investments der Erzielung einer eventuell möglichen Zusatzrendite und einer breiteren Risikostreuung. Derivate werden für taktische Anpassungen der Asset Allokation sowie für Absicherungszwecke verwendet.

Es handelt sich um einen nachhaltigen Fonds i.S.d. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088. Im Fonds werden soziale, ethische und ökologische Merkmale gefördert. Im Selektionsprozess werden Ausschluss- und Qualitätskriterien (Negativ- und Positivkriterien) berücksichtigt. Es werden jedoch keine nachhaltigen Investitionen im Sinne der EU-Taxonomie angestrebt oder nachhaltige Investmentziele verfolgt. Details zum CO₂-Fussabdruck, dem ESG-Konzept, die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen samt den vorvertraglichen Informationen zu den ökologischen und sozialen Merkmalen sowie das Prospekt des Fonds finden Sie auf www.kathrein.at. Der Fonds ist ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen.

Wertentwicklung - 5 Jahre: -0,78% gesamt (28.06.2019-28.06.2024)



Wertentwicklung nach Monaten und Kalenderjahren

	JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Jahr
2019	1,33%	0,88%	0,70%	0,86%	-0,65%	1,10%	0,72%	-0,01%	0,34%	0,14%	0,28%	0,33%	6,18%
2020	0,27%	-0,63%	-6,39%	2,96%	0,61%	1,06%	1,39%	0,50%	-0,12%	0,19%	1,35%	1,30%	2,24%
2021	0,42%	-0,73%	1,12%	0,44%	0,37%	0,55%	0,69%	0,43%	-0,96%	0,64%	0,14%	0,29%	3,44%
2022	-1,92%	-2,40%	-0,46%	-0,78%	-1,66%	-2,28%	2,22%	-1,99%	-3,17%	0,58%	2,42%	-1,22%	-10,32%
2023	1,56%	-0,58%	0,61%	0,65%	0,43%	0,25%	0,86%	-0,23%	-1,04%	0,03%	2,32%	1,90%	6,92%
2024	-6,32%	0,52%	1,67%	-0,61%	0,21%	0,78%							-3,90%

Kennzahlen

	1J	3J	5J	10j	seit Beginn
Performance p.a.	-0,19%	-2,29%	-0,16%	1,24%	1,52%
Volatilität	7,50%	8,01%	6,49%	4,88%	3,71%
Sharpe Ratio*	-0,54	-0,55	-0,20	0,13	0,01
Bester Monat	2,32%	2,42%	2,96%	2,96%	2,96%
Schlechtester Monat	-6,32%	-6,32%	-6,39%	-6,39%	-6,39%
Max. temporärer Verlust	-7,08%	-15,56%	-15,56%	-15,56%	-15,56%

*Die Sharpe Ratio stellt den Mehrertrag über einer sicheren (risikolosen) Geldmarktanlage ins Verhältnis zur Volatilität des jeweiligen Portfolios.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung und Erträge des Fonds zu. Die Wertentwicklung wird auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methodik berechnet und berücksichtigt bereits Verwaltungsgebühren, allfällige erfolgsbezogene Vergütung und sonstige dem Fonds angelastete Kosten. Nicht berücksichtigt werden individuelle Kosten des Anlegers wie Kaufgebühren, Ausgabeaufschlag, Rücknahmeabschlag, Depotgebühren und Steuern. Diese sind in der konkreten, individuellen Höhe nicht bekannt und würden sich bei Berücksichtigung entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Bei Verrechnung eines Ausgabeaufschlages von 3% verringert dies die Wertentwicklung im Jahr des Kaufes um EUR 300,- je EUR 10.000,- Veranlagungsbetrag.

Hinweis für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung: Wir weisen darauf hin, dass die Rendite in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.

Kontakt

Kathrein Privatbank
Aktiengesellschaft
Wipplingerstrasse 25
1010 Wien

Private Banking

+43 1 53451 300

private-banking@kathrein.at

www.kathrein.at

MI Multi Strategy SRI

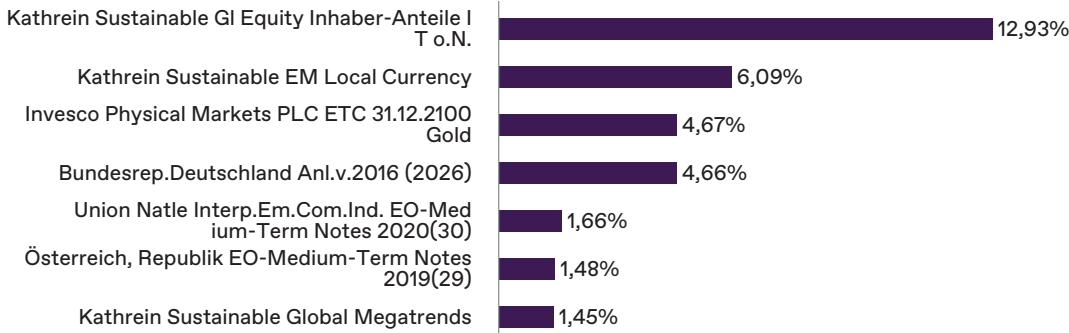
per 28.6.2024

KATHREIN
PRIVATBANK

Asset Allocation



Top Holdings



Informationen

Diese Unterlage ist eine Werbemitteilung und kein Anbot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments und stellt kein gesetzlich vorgeschriebenes Verkaufsdokument dar.

Bei der Anlage in Wertpapieren sind Kursschwankungen aufgrund von Marktveränderungen jederzeit möglich.

Das veröffentlichte aktuelle Prospekt bzw. die Information für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie das Basisinformationsblatt des Fonds stehen auf Nachfrage bei Kathrein Privatbank in Papierform, sowie unter www.kathrein.at unter "Investmentlösungen / Unsere Fonds" auf Deutsch zur Verfügung.

Dort finden Sie auch den Link zur Zusammenfassung der Anlegerrechte. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb von Fond santeilscheinen außerhalb des Fondsdomizillandes Österreich aufheben.

Für die Richtigkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung oder Garantie übernommen werden. Es gilt der Informationsstand zum Aktualisierungszeitpunkt.

© Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft

Quelle: Depotbank (Hypo Bank Vorarlberg AG), Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH

Fondshinweis

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden. Die Verwaltungsgesellschaft darf für den Investmentfonds als Teil der Anlagestrategie Geschäfte mit Derivaten tätigen. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Investmentfonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen.