

Fondsdaten

ISIN
AT0000779772

Tranche
Retail

Ertragsverwendung
Thesaurierer

Auflegungsdatum
12.07.1999

Geschäftsjahr
01.09.-31.08.

Fondswährung
EUR

Fondsvolumen
84.424.654,90

Anteilswert
180,48

Max. Ausgabeaufschlag
3,00%

Verwaltungsgebühr p.a.
0,50%

Erfolgsabhängige Vergütung
Nein

Laufende Kosten im letzten
Fondsgeschäftsjahr

Verwaltungsgebühren und
sonstige Verwaltungs- und
Betriebskosten
0,61%

Transaktionskosten
0,094%

Verwaltungsgebühren und
sonstige Verwaltungs- und
Betriebskosten basieren auf eine
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.

Kontakt

Kathrein Privatbank
Aktiengesellschaft
Wipplingerstrasse 25
1010 Wien

Institutional Business

+43 1 53451 262

institutional.clients@kathrein.at

www.kathrein.at

Fondskonzept

Der Kathrein Sustainable Euro Bond veranlagt in Anleihen, die von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union einschliesslich seiner Gebietskörperschaften oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedsstaaten angehören, begeben oder garantiert werden und in EUR denominated sind. Im Fonds findet ein quantitatives Modell Anwendung. Dazu zählt eine spezielle Laufzeitensteuerung, der "Duration Optimizer", die von Kathrein Privatbank entwickelt wurde und davon ausgeht, dass sich die Kapitalmarktinzinsen an Konjunkturzyklen orientieren und Trends folgen.

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 ESG-Konzept und 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 und mit dem FNG-Siegel.

Wertentwicklung - 5 Jahre: -4,10% gesamt (02.05.2019-02.05.2024)



Wertentwicklung nach Monaten und Kalenderjahren

	JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Jahr
2019	0,86%	-0,07%	1,52%	-0,01%	0,72%	2,27%	1,24%	2,25%	-0,66%	-0,92%	-0,56%	-0,01%	6,77%
2020	0,80%	0,20%	-1,87%	-0,77%	0,69%	0,57%	1,03%	-0,59%	1,18%	0,69%	0,11%	-0,11%	1,89%
2021	-0,48%	-1,52%	0,16%	-0,62%	-0,15%	-0,04%	1,35%	-0,10%	-1,25%	-0,26%	-0,14%	-0,50%	-3,52%
2022	-0,48%	-1,47%	0,09%	-1,27%	-1,09%	-1,20%	1,42%	-3,78%	-2,07%	0,52%	0,77%	-1,55%	-9,75%
2023	0,20%	-0,29%	-0,06%	-0,41%	-0,12%	0,84%	0,05%	0,08%	-0,89%	0,27%	1,63%	3,43%	4,77%
2024	-1,82%	-0,22%	1,03%	-0,13%									-1,14%

Kennzahlen

	1J	3J	5J	10j	seit Beginn
Performance p.a.	4,16%	-2,58%	-0,83%	0,78%	3,15%
Volatilität	3,05%	3,07%	3,42%	3,49%	3,85%
Sharpe Ratio*	0,07	-1,47	-0,55	0,07	0,44
Bester Monat	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	5,40%
Schlechtester Monat	-1,82%	-3,78%	-3,78%	-3,78%	-5,11%
Max. temporärer Verlust	-2,61%	-13,22%	-14,25%	-14,25%	-14,25%

*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-Methode 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.

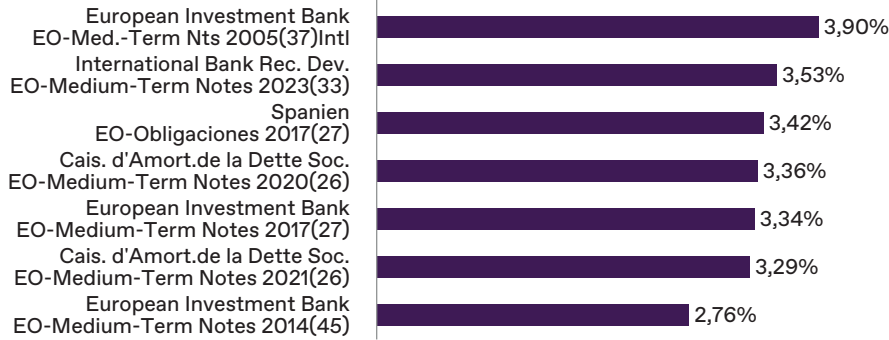
Hinweis für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung: Wir weisen darauf hin, dass die Rendite in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.

Kathrein Sustainable Euro Bond

per 2.5.2024

KATHREIN
PRIVATBANK

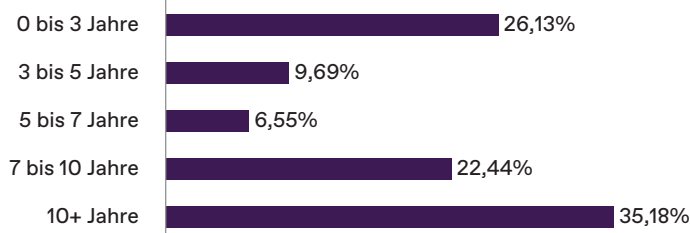
Top Holdings



Länder



Laufzeiten



Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG), Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH

Fondshinweis

Die Fondswährung des Fonds ist EUR. Die Fondsbestimmungen des Kathrein Sustainable Euro Bond wurden von der Finanzmarktaufsicht genehmigt. Der Kathrein Sustainable Euro Bond darf über Einzeltitelveranlagungen und/oder über Veranlagungen in andere Investmentfonds mehr als 35 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, den Niederlanden, Spanien oder Italien begeben oder garantiert werden, veranlagen, wobei die Veranlagung in ein und dieselbe Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Die Verwaltungsgesellschaft darf für den Kathrein Sustainable Euro Bond als Teil der Anlagestrategie Geschäfte mit Derivaten tätigen. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen. Derivative Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, dürfen erworben werden. Dabei kann auch überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in Derivate veranlagt werden, wobei der für sämtliche Fondsveranlagungen mit dem Zweifachen des Gesamtrisikos des Referenzportfolios festgelegte Risikobetrag für das Marktrisiko (relativer VaR) einzuhalten ist.

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 Fondsanteilscheinen 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