

Fondsdaten

ISIN
AT0000857511

Tranche
Retail

Ertragsverwendung
Ausschütter

Auflegungsdatum
15.11.1988

Geschäftsjahr
01.05.-30.04

Fondswährung
EUR

Fondsvolumen
4.855.374,65

Anteilswert
62,65

Max. Ausgabeaufschlag
4,00%

Verwaltungsgebühr p.a.
0,80%

Erfolgsabhängige Vergütung
Nein

Laufende Kosten im letzten
Fondsgeschäftsjahr

Verwaltungsgebühren und
sonstige Verwaltungs- und
Betriebskosten
1,48%

Transaktionskosten
0,06%

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 HYPO-INVEST ist ein Mischfonds, der ausschliesslich in Wertpapiere, welche auf Euro lauten, investiert. Das Fondsvermögen verteilt sich auf ein breit diversifiziertes Portfolio unterschiedlicher Länder und Branchen. Das maximale Aktienrisiko beträgt 50 % des Fondsvermögens, wobei die Mindestanlagegrenze von 30 % des Fondsvermögens nicht unterschritten werden darf.

Innerhalb der jeweiligen Assetklassen kommen sowohl Einzeltitel als auch Fondsprodukte zum Einsatz. Derivate werden für taktische Anpassungen der Asset Allokation sowie für Absicherungszwecke verwendet.

Der Fonds eignet sich für Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen gem. § 14 EstG sowie für Anschaffungen im Sinne des Gewinnfreibetrages (KMU-Förderung) gemäss § 10 EstG. Der Fonds erfüllt die Anforderungen gemäss § 25 PKG.

Wertentwicklung - 5 Jahre: 22,40% gesamt (13.05.2019-13.05.2024)



Wertentwicklung nach Monaten und Kalenderjahren

	JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Jahr
2019	2,63%	1,72%	0,95%	2,17%	-2,16%	2,85%	0,34%	0,04%	1,48%	0,11%	1,02%	0,38%	12,05%
2020	-0,83%	-3,12%	-8,08%	2,96%	1,90%	2,79%	-0,25%	1,10%	-0,96%	-2,15%	6,88%	1,00%	0,49%
2021	-1,30%	1,62%	3,37%	0,92%	1,26%	0,05%	0,44%	0,93%	-1,61%	1,69%	-1,75%	2,34%	8,12%
2022	-1,24%	-3,77%	-0,76%	-1,15%	-0,02%	-4,36%	3,04%	-3,19%	-3,07%	3,23%	4,34%	-2,03%	-9,05%
2023	4,06%	0,27%	0,96%	0,63%	-0,77%	1,57%	0,73%	-1,64%	-1,34%	-1,00%	3,96%	2,28%	9,95%
2024	1,10%	2,09%	2,20%	-0,75%									6,01%

Kennzahlen

	1J	3J	5J	10j	seit Beginn
Performance p.a.	9,74%	3,10%	4,12%	2,95%	2,36%
Volatilität	5,51%	7,10%	8,06%	7,86%	7,85%
Sharpe Ratio*	1,05	0,16	0,38	0,30	0,11
Bester Monat	3,96%	4,34%	6,88%	6,88%	6,88%
Schlechtester Monat	-1,64%	-4,36%	-8,08%	-8,08%	-8,08%
Max. temporärer Verlust	-4,53%	-15,03%	-17,22%	-17,22%	-31,74%

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

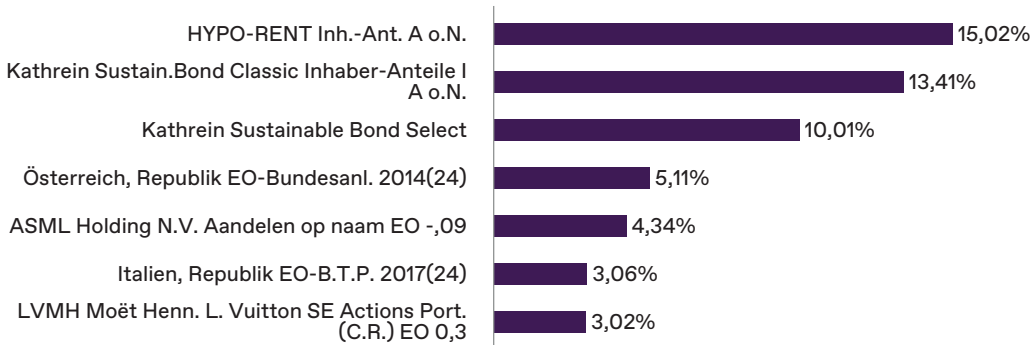
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung und Erträge des Fonds zu. Die Wertentwicklung wird auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet und berücksichtigt bereits Verwaltungsgebühren, allfällige erfolgsbezogene 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.

Asset Allocation



Top Holdings



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

Fondshinweis

Die Fondsbestimmungen des Investmentfonds wurden von der Finanzmarktaufsicht genehmigt. Bei Bedarf kann es im Rahmen des Investmentfonds-Portfolios auch zu einer höheren Emittentenkonzentration kommen, wobei folgende Bestimmungen angewendet werden müssen:

Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von einem der nachfolgenden Emittenten begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 % des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 % des Fondsvermögens nicht überschreiten darf: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Italien, Spanien, Belgien. Die Verwaltungsgesellschaft darf für den Investmentfonds als Teil der Anlagestrategie Geschäfte mit Derivaten tätigen. Indirekte Veranlagungen in derivativen Instrumenten, die nicht der Absicherung dienen, die sich aus der Veranlagung über Investmentfonds ergeben können, sind möglich. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Investmentfonds befindliche Vermögenswerte zumindest teilweise erhöhen.

Der Investmentfonds weist aufgrund des Einsatzes der gemäss den Fondsbestimmungen erlaubten Anlageinstrumente eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume grossen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.

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