

Fondsdaten

ISIN
ATO000A0XD52

Tranche
Institutionell

Ertragsverwendung
Ausschütter

Auflegungsdatum
02.11.2012

Geschäftsjahr
01.11.-31.10.

Fondswährung
EUR

Fondsvolumen
14.648.997,09

Anteilswert
9.029,16

Max. Ausgabeaufschlag
0,00%

Verwaltungsgebühr p.a.
1,00%

Erfolgsabhängige Vergütung
Nein

Laufende Kosten im letzten
Fondsgeschäftsjahr

Verwaltungsgebühren und
sonstige Verwaltungs- und
Betriebskosten
0,87%

Transaktionskosten
0,22%

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

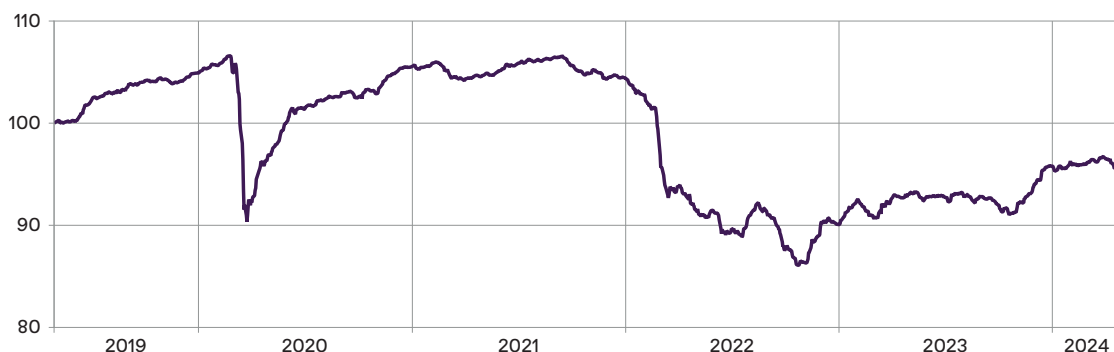
Fondskonzept

Der Kathrein Emerging Market Pearls ist ein Anleihenfonds mit Fokus auf Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Schwellenländern. Das Anlageuniversum des Fonds ist breit über Länder und Branchen gestreut und die Investition erfolgt über das gesamte Laufzeitenspektrum.

Der überwiegende Anteil des Wertpapiervermögens wird in Euro- sowie US-Dollar-Wertpapiere veranlagt, wobei das Fremdwährungsrisiko mithilfe von Derivaten weitgehend abgesichert wird. Die Länderallokation beruht auf mehreren Faktoren, z.B. die Marktgröße, die Liquiditätssituation, die Emissionstätigkeit sowie die Funktionsfähigkeit des Finanzsystems. Etwaige politische und makroökonomische Risiken sind ebenfalls von Bedeutung.

Die Titelselektion wird auf Basis fundamentaler Entscheidungskriterien getroffen. Überdies wird auf ein attraktives Verhältnis zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit und Risikoprämie geachtet, das heisst, Emittenten mit niedriger Ausfallwahrscheinlichkeit und attraktiveren Risikoprämien werden bevorzugt.

Wertentwicklung - 5 Jahre: -4,35% gesamt (30.04.2019-30.04.2024)



Wertentwicklung nach Monaten und Kalenderjahren

	JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Jahr
2019	3,22%	0,81%	0,51%	0,89%	0,23%	1,60%	1,18%	0,31%	0,63%	0,21%	-0,19%	0,81%	10,65%
2020	0,74%	-0,66%	-11,91%	4,81%	3,13%	1,41%	0,82%	0,40%	-0,12%	0,39%	1,93%	0,61%	0,57%
2021	0,03%	-0,36%	-0,98%	0,51%	0,46%	0,67%	0,22%	0,32%	-0,74%	-0,76%	-0,47%	0,14%	-0,98%
2022	-1,64%	-5,11%	-3,76%	-2,41%	-0,18%	-2,29%	1,52%	0,54%	-3,98%	-1,32%	3,91%	0,34%	-13,79%
2023	2,58%	-1,58%	1,76%	0,47%	-0,20%	-0,01%	0,48%	-0,37%	-0,89%	-0,87%	2,77%	2,17%	6,37%
2024	0,30%	-0,03%	0,70%	-1,12%									-0,17%

Kennzahlen

	1J	3J	5J	10j	seit Beginn
Performance p.a.	2,88%	-2,91%	-0,88%	2,26%	1,89%
Volatilität	2,46%	3,40%	3,98%	4,79%	4,89%
Sharpe Ratio*	-0,42	-1,41	-0,48	0,36	0,09
Bester Monat	2,77%	3,91%	4,81%	5,95%	5,95%
Schlechtester Monat	-1,12%	-5,11%	-11,91%	-11,91%	-11,91%
Max. temporärer Verlust	-2,46%	-19,27%	-19,27%	-19,27%	-19,27%

*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.

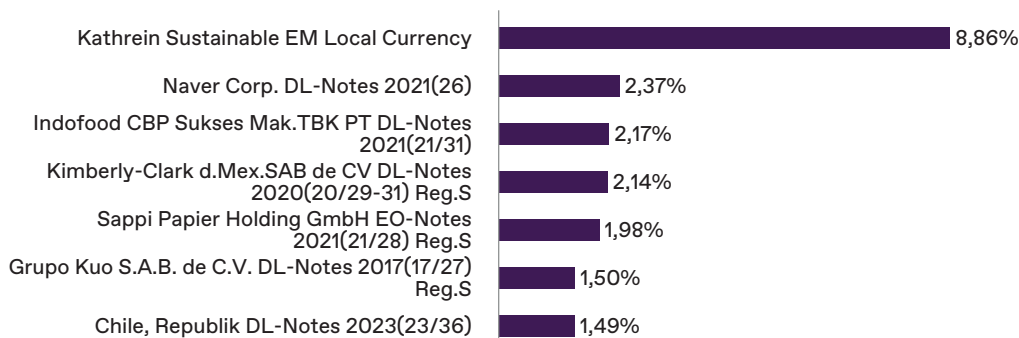
Hinweis für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung: Wir weisen darauf hin, dass die Rendite in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.

Kathrein Emerging Market Pearls

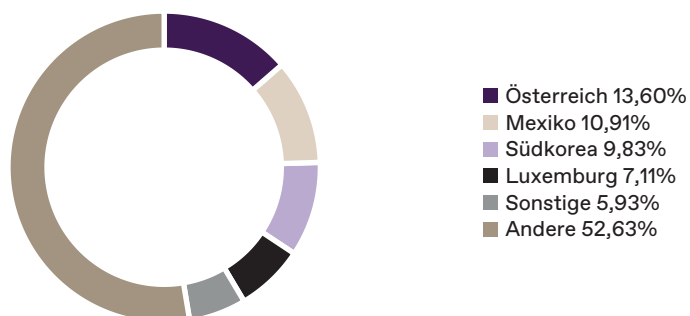
per 30.4.2024

KATHREIN
PRIVATBANK

Top Holdings



Länder



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 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