

## Fondsdaten

ISIN  
AT0000A0Y0Y6

Tranche  
Retail

Ertragsverwendung  
Ausschütter

Auflegungsdatum  
15.02.2013

Geschäftsjahr  
16.12.-15.12

Fondswährung  
EUR

Fondsvolumen  
19.260.048,59

Anteilswert  
115,14

Max. Ausgabeaufschlag  
3,50%

Verwaltungsgebühr p.a.  
1,25%

Erfolgsabhängige Vergütung  
Nein

Laufende Kosten im letzten  
Fondsgeschäftsjahr

Verwaltungsgebühren und  
sonstige Verwaltungs- und  
Betriebskosten  
1,41%

Transaktionskosten  
0,087%

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 Global Enterprise ist ein Aktienfonds mit einem wertorientierten Selektionsansatz. Der Aktienfonds investiert in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien, die im Vergleich zu ihrer Peer-Group relativ günstig bewertet sind. Es wird auf eine geringe Volatilität der in der Vergangenheit erzielten Unternehmensgewinne geachtet und auch das Dividendenwachstum ist ein Auswahlkriterium. Die nach dem hauseigenen "Default Expectation"-Modell riskantesten Aktien werden ausgeschlossen. Unternehmen mit geringem Verschuldungsgrad wird der Vorzug gegeben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Derivative Instrumente dürfen nicht eingesetzt werden.

## Wertentwicklung - 5 Jahre: 5,56% 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	6,94%	1,24%	1,44%	1,07%	-1,10%	1,68%	-0,21%	-0,79%	4,33%	-0,36%	1,61%	0,62%	17,47%
2020	1,01%	-4,11%	-9,61%	3,41%	-0,67%	0,03%	-2,28%	0,44%	-0,44%	-2,37%	5,51%	-1,34%	-10,65%
2021	1,01%	-2,85%	5,94%	-1,23%	1,64%	1,60%	3,11%	2,39%	-1,62%	2,37%	-0,05%	2,12%	15,05%
2022	-3,87%	-1,34%	4,38%	-2,72%	-0,36%	-4,48%	6,82%	-2,14%	-6,64%	2,25%	1,41%	-3,44%	-10,43%
2023	1,64%	1,08%	-1,64%	1,83%	-1,20%	1,28%	1,06%	-2,90%	-1,68%	-4,38%	5,17%	4,09%	3,98%
2024	2,23%	1,51%	2,13%	-1,71%									4,17%

## Kennzahlen

	1J	3J	5J	10j	seit Beginn
Performance p.a.	5,27%	2,82%	1,09%	4,29%	4,97%
Volatilität	8,53%	9,56%	11,71%	11,52%	11,23%
Sharpe Ratio*	0,16	0,09	0,00	0,33	0,31
Bester Monat	5,17%	6,82%	6,82%	7,09%	7,09%
Schlechtester Monat	-4,38%	-6,64%	-9,61%	-9,61%	-9,61%
Max. temporärer Verlust	-9,63%	-15,54%	-25,98%	-25,98%	-25,98%

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

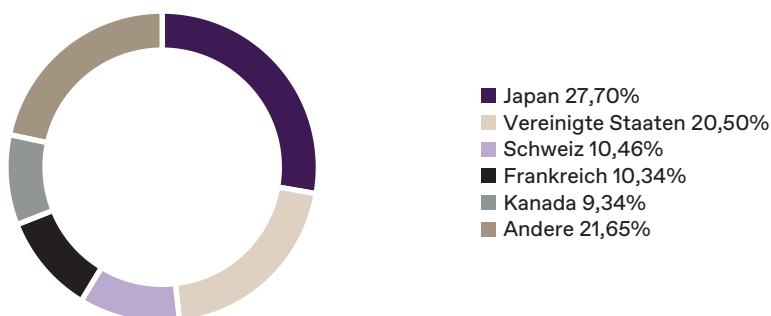
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung und Erträge des Fonds zu. Die Wertentwicklung wird auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet und berücksichtigt bereits Verwaltungsgebühren, allfällige erfolgsbezogene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

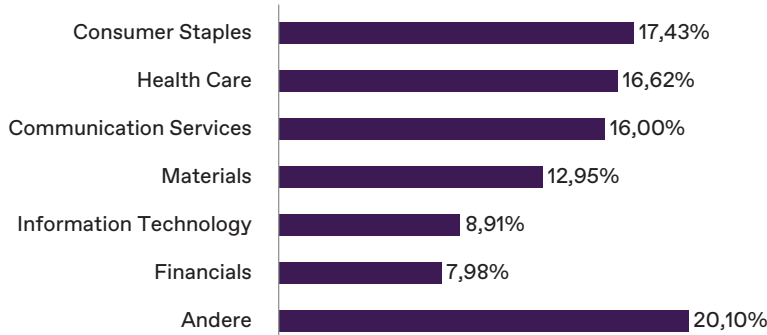
## Top Holdings



## Länder



## Branchen



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

## Fondshinweis

Die Fondswährung des Fonds ist EUR. Derivative Instrumente dürfen für den Kathrein Global Enterprise nicht eingesetzt werden.

## 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](http://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