

Fondsdaten

ISIN
AT0000A1FWL8

Tranche
Retail

Ertragsverwendung
Thesaurierer

Auflegungsdatum
01.10.2015

Geschäftsjahr
01.12.-30.11.

Fondswährung
USD

Fondsvolumen
47.329.323,08

Rücknahmepreis
179,91

Laufende Kosten p.a.
Verwaltungsgebühren und
sonstige Verwaltungs- und
Betriebskosten
1,42%

Transaktionskosten
0,473%

Fondskonzept

Die Strategie des Aktienfonds, der in die grössten US-amerikanischen Unternehmen investiert, basiert auf dem quantitativen Investmentstil: Nach der Auswahl der attraktivsten Titel aus rund 600 Aktien mit Hilfe verschiedener Bilanz-Kennzahlen wird das Momentum, also der relative Anstieg der Kurse, analysiert. Das dritte Auswahlkriterium sind Gewinnschätzungen der weltbesten Analysten. Alle Daten durchlaufen das so genannte "k-scoring" - eine Optimierungsoftware, die auf exklusivem Know-how beruht und bei Kathrein Privatbank seit 2004 im Einsatz ist.

Performance - 5 Jahre: 33,02% gesamt (29.12.2017-30.12.2022)



	JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Jahr
2017	2,60%	2,50%	-0,09%	1,63%	2,51%	-1,12%	3,77%	-0,04%	2,10%	3,10%	1,46%	2,04%	22,35%
2018	5,55%	-4,89%	-5,41%	3,06%	1,41%	0,25%	0,94%	5,57%	1,48%	-9,84%	0,45%	-9,12%	-11,46%
2019	7,69%	3,86%	0,26%	3,12%	-4,95%	3,97%	2,53%	-1,80%	0,11%	2,41%	3,81%	1,29%	23,27%
2020	2,07%	-9,90%	-8,88%	11,06%	4,54%	1,22%	7,51%	4,93%	-3,81%	-0,61%	7,49%	2,08%	17,43%
2021	1,24%	-0,75%	4,16%	7,91%	0,14%	3,40%	3,48%	3,27%	-4,62%	5,31%	2,69%	1,90%	30,73%
2022	-9,69%	-4,23%	4,22%	-7,09%	-2,87%	-9,17%	6,94%	-1,01%	-7,50%	8,85%	2,65%	-2,11%	-20,60%

Kontakt

Kathrein Privatbank
Aktiengesellschaft
Wipplingerstrasse 25
1010 Wien

Private Banking

+43 1 53451 300

private-banking@kathrein.at

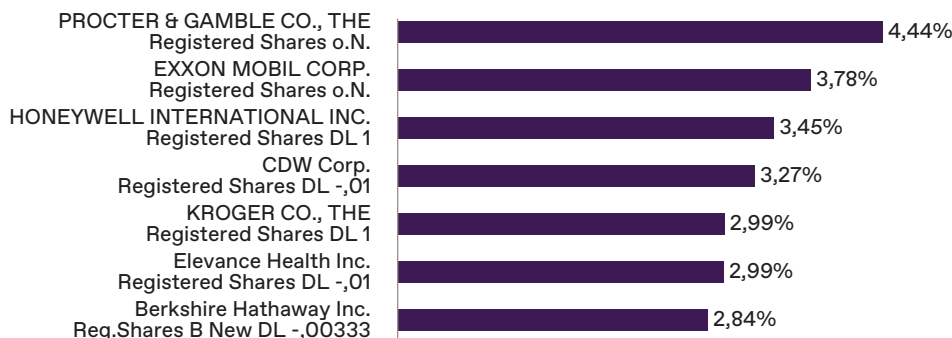
www.kathrein.at

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

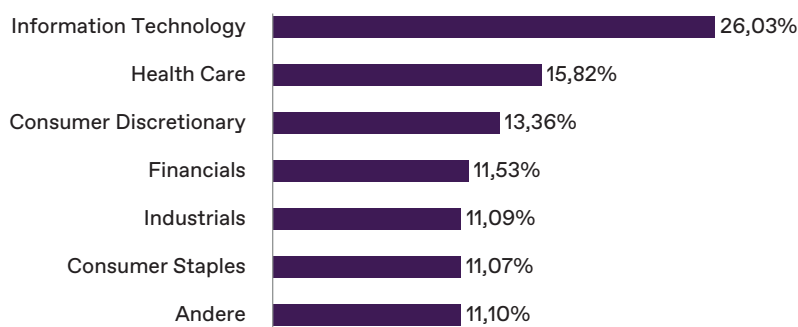
Kennzahlen

	1J	3J	5J	10j	seit Beginn
Performance p.a.	-20,87%	6,59%	5,87%	n.a.	8,44%
Volatilität	20,75%	19,22%	17,71%	n.a.	16,08%
Sharpe Ratio*	-1,02	0,26	0,24	n.a.	0,38
Bester Monat	8,85%	11,06%	11,06%	n.a.	11,06%
Schlechtester Monat	-9,69%	-9,90%	-9,90%	n.a.	-9,90%
Max. temporärer Verlust	-28,84%	-31,27%	-31,27%	n.a.	-31,27%

Top Holdings



Branchen



Hinweis gem. §128 InvFG

Die Fondswährung des Fonds ist EUR. Währung der Anteilsgattung R USD: USD (gegenüber der Fondswährung nicht währungsgesichert) Währung der Anteilsgattung I USD: USD (gegenüber der Fondswährung nicht währungsgesichert) Die Verwaltungsgesellschaft darf für den Kathrein US Equity 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. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume grossen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

Risikohinweis

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

Der veröffentlichte Prospekt dieses Investmentfonds, in seiner aktuellen Fassung, sowie das sowie das Kundeninformations-dokument (KID oder wesentliche Anlegerinformation) stehen auf Nachfrage bei Kathrein Privatbank in Papierform, sowie unter www.kathrein.at auf Deutsch zur Verfügung.

Bei der Wertentwicklung werden individuelle Kosten wie Ausgabeaufschlag und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei Berücksichtigung entsprechend mindern auf die Wertentwicklung aus. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung einer Veranlagung zu.

Laufenden Kosten beinhalten die Verwaltungsvergütung und alle Gebühren, die im vergangenen Jahr erhoben wurden, nicht jedoch fremde Transaktions-kosten und allfällige erfolgs-abhängige Gebühren.

Für die Richtigkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung übernommen werden.

© 2021, Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft