

Fondsdaten

ISIN
AT0000A20CF8

Tranche
Institutionell

Ertragsverwendung
Ausschütter

Auflegungsdatum
23.04.2018

Geschäftsjahr
01.02.-31.01.

Fondswährung
EUR

Fondsvolumen
28.704.681,18

Anteilswert
97,72

Max. Ausgabeaufschlag
0,00%

Max. Verwaltungsgebühr p.a.
0,40%

Erfolgsabhängige Vergütung
Nein

Laufende Kosten im letzten
Fondsgeschäftsjahr

Verwaltungsgebühren und
sonstige Verwaltungs- und
Betriebskosten
0,34%

Transaktionskosten
0,14%

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 Bond Classic ist ein Anleihenfonds, bei dessen Konzept das konservative Risikoprofil im Vordergrund steht. So darf nur in Euro-notierende Anleihen von Emittenten mit Sitz innerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes investiert werden. Weiters sind nur Investment Grade Anleihen erlaubt. Hochzinsanleihen (High Yield Anleihen) und Anleihen ohne Rating dürfen nicht allokiert werden. Die Portfolioduration bewegt sich in einer engen Bandbreite von 1,5 bis 5,5 Jahren und wird auf Basis eines quantitativen Modells aktiv gesteuert. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens erfolgt unter Einhaltung des § 10 EStG, § 14 EStG, § 25 PKG, § 446 ASVG sowie § 30 BMSVG. Die Wertpapierleihe ist ausgeschlossen.

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 CO₂-Fussabdruck, dem ESG-Konzept, 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: -1,25% gesamt (31.12.2019-30.12.2024)



Wertentwicklung nach Monaten und Kalenderjahren

	JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Jahr
2019	0,56%	0,14%	1,24%	0,15%	0,63%	0,93%	0,91%	0,97%	-0,76%	-0,43%	-0,23%	0,02%	4,19%
2020	0,43%	0,17%	-3,88%	1,68%	0,21%	0,74%	0,93%	-0,11%	0,42%	0,69%	0,40%	-0,04%	1,57%
2021	-0,10%	-0,36%	-0,09%	-0,06%	-0,09%	0,13%	0,82%	-0,42%	-0,65%	-0,35%	-0,36%	0,00%	-1,53%
2022	-0,81%	-1,88%	-0,42%	-1,49%	-0,93%	-2,01%	1,91%	-3,91%	-2,02%	0,04%	1,92%	-0,44%	-9,72%
2023	0,88%	-0,34%	0,51%	0,08%	-0,31%	0,03%	0,50%	0,26%	-0,35%	0,28%	1,49%	2,55%	5,71%
2024	-0,33%	-0,47%	0,73%	0,10%	0,30%	0,05%	1,27%	0,29%	1,27%	-0,32%	0,67%	-0,12%	3,46%

Kennzahlen

	1J	3J	5J	10j	seit Beginn
Performance p.a.	3,46%	-0,42%	-0,25%	n.a.	0,38%
Volatilität	2,69%	2,86%	2,60%	n.a.	2,39%
Sharpe Ratio*	0,07	-1,06	-0,65	n.a.	-0,47
Bester Monat	1,27%	2,55%	2,55%	n.a.	2,55%
Schlechtester Monat	-0,47%	-3,91%	-3,91%	n.a.	-3,91%
Max. temporärer Verlust	-1,61%	-11,54%	-13,27%	n.a.	-13,27%

*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.

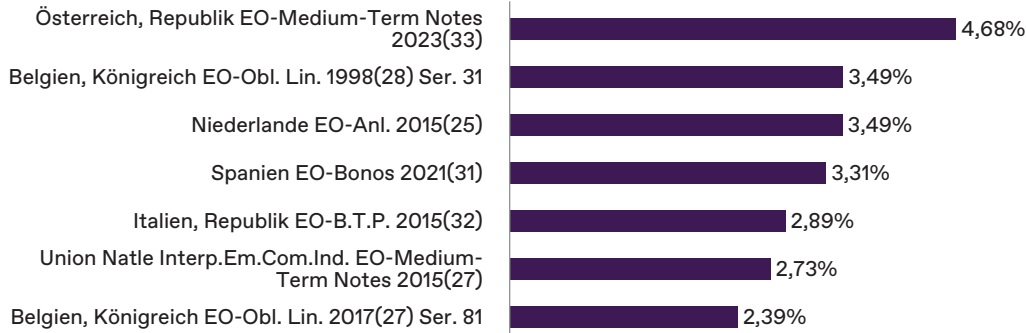
Hinweis für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung: Wir weisen darauf hin, dass die Rendite in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.

Kathrein Sustainable Bond Classic

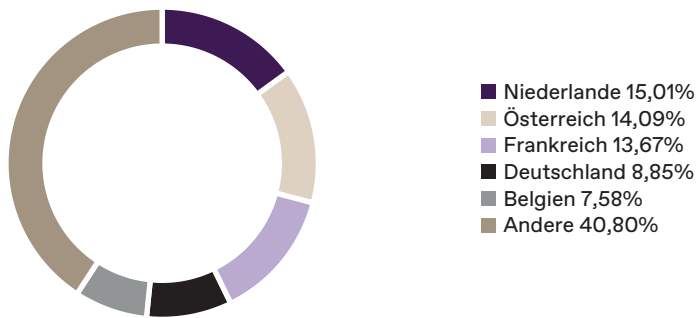
per 30.12.2024

KATHREIN
PRIVATBANK

Top Holdings



Länder



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

Fondshinweis

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 des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 % des Fondsvermögens nicht überschreiten darf: Österreich und Deutschland

Die Verwaltungsgesellschaft darf für den Investmentfonds Geschäfte mit Derivaten ausschliesslich zur Absicherung und darüber hinaus in Form von Wertpapieren mit eingebetteten Derivaten tätigen. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Investmentfonds befindliche Vermögenswerte zumindest teilweise erhöhen. Die Fondsbestimmungen des Investmentfonds wurden von der Finanzmarktaufsicht genehmigt.

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