

Fondsdaten

ISIN
ATO000A25731

Tranche
Institutionell

Ertragsverwendung
Thesaurierer

Auflegungsdatum
02.01.2019

Geschäftsjahr
01.01.-31.12.

Fondswährung
USD

Fondsvolumen
6.326.150,14

Anteilswert
107,86

Max. Ausgabeaufschlag
0,00%

Verwaltungsgebühr p.a.
0,50%

Erfolgsabhängige Vergütung
Nein

Laufende Kosten im letzten Fondsgeschäftsjahr

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten
0,86%

Transaktionskosten
0,051%

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 Mandatum 15 USD ist ein internationaler Mischdachfonds, der in etwa 15 % in Aktienfonds und in etwa 85 % in USD-Anleihenfonds, USD-Staatsanleihen und in Anleihen internationaler Schuldner mit sehr guter Bonität, die in USD notieren, investiert. Die Aktienfonds von Kathrein Privatbank beruhen auf quantitativen Modellen. Diesen liegen Analysen und Kombinationen von Faktoren wie Kennzahlen, Kursentwicklungen und Gewinnsschätzungen zugrunde. Darüber hinaus investiert der Fonds auch in Produkte der Kathrein Capital Management GmbH und in Exchange Traded Funds ("ETFs", börsengehandelte Fonds). Ebenso erfolgt die Laufzeitensteuerung des Anleihenanteiles quantitativ mittels des von Kathrein Privatbank entwickelten USD "Duration Optimizers", der darauf setzt, dass sich die Kapitalmarktzinsen an Konjunkturzyklen orientieren und langfristigen Trends folgen. Ergänzend erfolgt ein aktives Währungsmanagement.

Wertentwicklung - 5 Jahre: 3,74% gesamt (28.06.2019-28.06.2024)



Wertentwicklung nach Monaten und Kalenderjahren

	JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Jahr
2019	0,91%	0,83%	1,43%	-0,26%	1,32%	1,67%	-0,23%	2,58%	-0,78%	-0,56%	0,50%	-0,06%	7,54%
2020	1,94%	1,25%	1,39%	1,93%	0,42%	0,61%	1,79%	-0,32%	0,08%	-1,37%	1,45%	0,14%	9,65%
2021	-0,36%	-1,76%	-1,06%	1,31%	0,62%	0,60%	1,41%	0,28%	-2,03%	0,37%	0,07%	0,45%	-0,17%
2022	-2,74%	-0,75%	-1,89%	-3,34%	0,66%	-3,26%	2,85%	-2,51%	-3,70%	-0,06%	2,34%	-0,65%	-12,55%
2023	2,65%	-2,25%	1,82%	0,56%	-0,60%	0,31%	0,52%	-0,81%	-2,24%	-1,65%	4,22%	3,58%	6,02%
2024	-0,49%	-0,52%	1,01%	-1,85%	1,02%	1,65%							0,78%

Kennzahlen

	1J	3J	5J	10j	seit Beginn
Performance p.a.	4,30%	-2,07%	0,74%	n.a.	1,75%
Volatilität	5,09%	5,53%	5,30%	n.a.	5,13%
Sharpe Ratio*	0,77	-0,67	-0,18	n.a.	-0,11
Bester Monat	4,22%	4,22%	4,22%	n.a.	4,22%
Schlechtester Monat	-2,24%	-3,70%	-3,70%	n.a.	-3,70%
Max. temporärer Verlust	-5,46%	-16,50%	-16,50%	n.a.	-16,50%

*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 Mandatum 15 USD

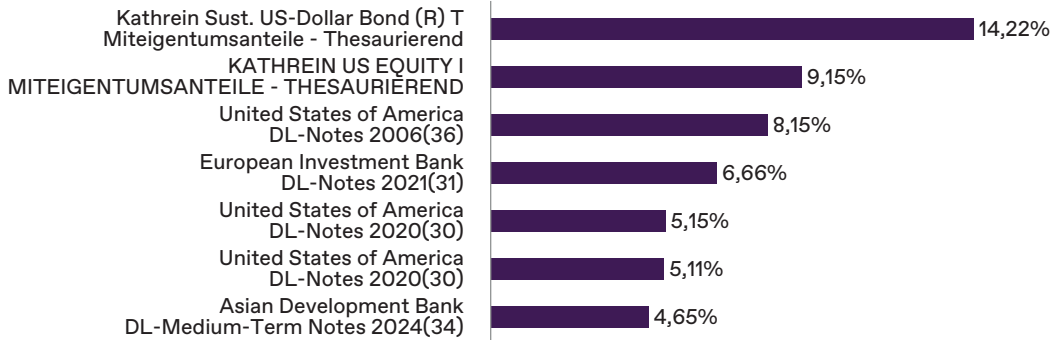
per 28.6.2024

KATHREIN
PRIVATBANK

Asset Allocation



Top Holdings



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

Fondshinweis

Die Fondswährung des Fonds ist USD. Die Fondsbestimmungen des Kathrein Mandatum 15 USD wurden von der Finanzmarktaufsicht genehmigt. Der Kathrein Mandatum 15 USD darf über Einzeltitelveranlagungen und/oder über Veranlagungen in andere Investmentfonds mehr als 35 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von den Vereinigten Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden, veranlagen, wobei die Veranlagung in ein und dieselbe Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Die Verwaltungsgesellschaft darf für den Kathrein Mandatum 15 USD 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.

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