

Fondsdaten

ISIN
ATO000A2HU91

Tranche
Institutionell

Ertragsverwendung
Thesaurierer

Auflegungsdatum
17.08.2020

Geschäftsjahr
01.10.-30.09.

Fondswährung
EUR

Fondsvolumen
111.835.989,27

Anteilswert
103,17

Max. Ausgabeaufschlag
0,00%

Verwaltungsgebühr p.a.
0,85%

Erfolgsabhängige Vergütung
Ja (Details im Basisinformationsblatt)

Laufende Kosten im letzten Fondsgeschäftsjahr
0,57%

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten
0,11%

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 EM Local Currency Bond ist ein Anleihenfonds mit Fokus auf supranationale Emittenten, z.B. Entwicklungsbanken, die Anleihen in Währungen von Schwellenländern emittieren. Das Universum des Fonds umfasst rund 20 Währungen. Die Währungsallokation steht bei dem Investmentansatz im Vordergrund. In die Allokationsentscheidung fließt die Fundamentaleinschätzung des jeweiligen Landes sowie seines Finanzsystems mit ein. Für die taktische Gewichtungsentcheidung, gegenüber der strategischen Allokation, sind die Kursentwicklung aller Währungspaare zueinander, die Kaufkraftparität, die absolute Rendite der jeweiligen Staatsanleihen sowie die Liquiditätssituation die entscheidenden Faktoren.

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 ESG-Konzept und 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 Österreicherischen Umweltzeichen und mit dem FNG-Siegel. Die Richtlinie Ethische Geldanlagen der österreichischen Bischofskonferenz und der Ordensgemeinschaften Österreich wird ebenso eingehalten.

Wertentwicklung - seit Auflage: 3,92% gesamt (17.08.2020-30.04.2024)



Wertentwicklung nach Monaten und Kalenderjahren

	JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Jahr
2020								-0,29%	-0,35%	0,55%	1,75%	0,12%	1,78%
2021	0,38%	-1,47%	0,13%	0,14%	0,82%	0,21%	-0,10%	0,84%	-2,03%	-0,73%	-0,13%	0,87%	-1,10%
2022	0,47%	-2,85%	0,50%	-0,51%	0,46%	-3,08%	1,10%	-0,04%	-2,33%	-0,73%	1,59%	-0,74%	-6,11%
2023	2,22%	-1,10%	2,05%	0,04%	1,11%	0,93%	0,88%	-0,21%	0,36%	-0,04%	0,90%	1,48%	8,92%
2024	0,65%	0,41%	0,59%	-0,69%									0,96%

Kennzahlen

	1J	3J	5J	10j	seit Beginn
Performance p.a.	6,54%	0,96%	n.a.	n.a.	1,04%
Volatilität	5,34%	5,49%	n.a.	n.a.	5,25%
Sharpe Ratio*	0,49	-0,17	n.a.	n.a.	-0,08
Bester Monat	1,48%	2,22%	n.a.	n.a.	2,22%
Schlechtester Monat	-0,69%	-3,08%	n.a.	n.a.	-3,08%
Max. temporärer Verlust	-2,58%	-9,59%	n.a.	n.a.	-9,86%

*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.

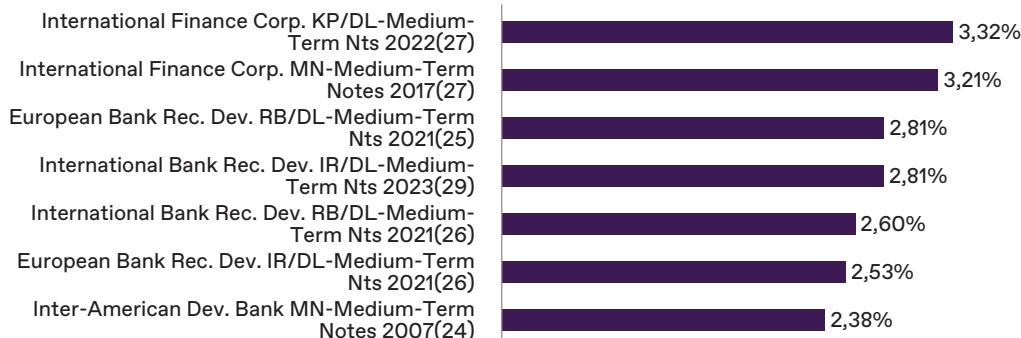
Hinweis für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung: Wir weisen darauf hin, dass die Rendite in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.

Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond

per 30.4.2024

KATHREIN
PRIVATBANK

Top Holdings



Währungen



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 in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 % des Fondsvermögens nicht überschreiten darf: European Bank for Reconstruction & Development. 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.

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. Derivative Instrumente dürfen auch zur Absicherung eingesetzt werden. 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