

Fondsdaten

ISIN
AT0000A2KQU9

Tranche
Institutionell

Ertragsverwendung
Thesaurierer

Auflegungsdatum
01.12.2020

Geschäftsjahr
01.09.-31.08.

Fondswährung
USD

Fondsvolumen
53.920.255,94

Anteilswert
85,53

Max. Ausgabeaufschlag
0,00%

Verwaltungsgebühr p.a.
0,30%

Erfolgsabhängige Vergütung
Nein

Laufende Kosten im letzten
Fondsgeschäftsjahr

Verwaltungsgebühren und
sonstige Verwaltungs- und
Betriebskosten
0,41%

Transaktionskosten
0,121%

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 US-Dollar Bond veranlagt in Anleihen internationaler Schuldner mit sehr guter Bonität, die in USD notieren. Im Fonds findet ein quantitatives Modell Anwendung. Dazu zählt eine spezielle Laufzeitensteuerung, die von Kathrein Privatbank entwickelt wurde und darauf setzt, dass sich die Kapitalmarktzinsen an Konjunkturzyklen orientieren und Trends folgen.

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 Österreichischen Umweltzeichen und mit dem FNG-Siegel.

Wertentwicklung - seit Auflage: -14,10% gesamt (01.12.2020-02.05.2024)



Wertentwicklung nach Monaten und Kalenderjahren

	JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Jahr	
2020													-0,43%	-0,43%
2021	-0,69%	-2,83%	-1,02%	0,58%	0,56%	0,42%	1,39%	-0,05%	-1,61%	-0,43%	0,31%	-0,20%	-3,58%	
2022	-1,42%	-1,05%	-2,85%	-2,46%	0,70%	-2,67%	2,73%	-2,85%	-3,37%	-0,83%	1,86%	-0,25%	-11,96%	
2023	2,12%	-1,94%	1,96%	0,55%	-0,81%	-0,33%	-0,26%	-0,49%	-1,90%	-1,37%	3,96%	3,14%	4,51%	
2024	-0,90%	-1,05%	0,73%	-1,54%									-2,75%	

Kennzahlen

	1J	3J	5J	10j	seit Beginn
Performance p.a.	-0,99%	-3,51%	n.a.	n.a.	-4,35%
Volatilität	5,82%	6,32%	n.a.	n.a.	6,09%
Sharpe Ratio*	-0,23	-0,81	n.a.	n.a.	-1,10
Bester Monat	3,96%	3,96%	n.a.	n.a.	3,96%
Schlechtester Monat	-1,90%	-3,37%	n.a.	n.a.	-3,37%
Max. temporärer Verlust	-6,94%	-16,88%	n.a.	n.a.	-18,03%

*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.

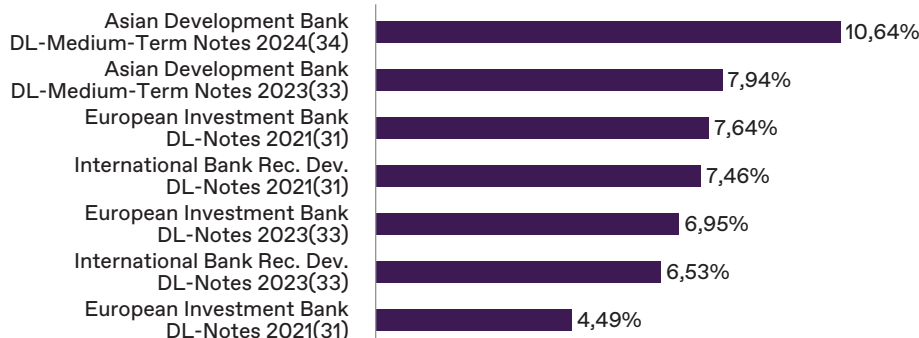
Hinweis für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung: Wir weisen darauf hin, dass die Rendite in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.

Kathrein Sustainable US-Dollar Bond

per 2.5.2024

KATHREIN
PRIVATBANK

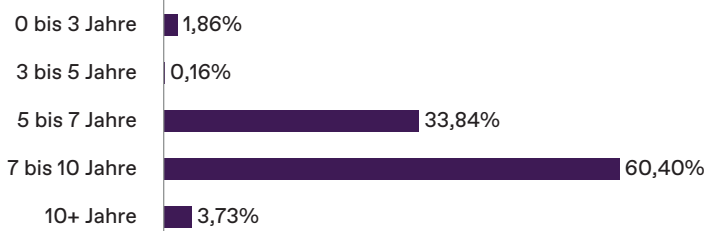
Top Holdings



Ratings



Laufzeiten



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

Fondshinweis

Die Fondswährung des Fonds ist USD. Die Fondsbestimmungen des Kathrein US-Dollar Bond wurden von der Finanzmarktaufsicht genehmigt. Der Kathrein US-Dollar Bond 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, Japan, Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Spanien, der Europäischen Investitionsbank, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Interamerikanischen Entwicklungsbank, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung oder der Asiatische Entwicklungsbank 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 US-Dollar Bond 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