

Fondsdaten

ISIN
ATO000A3NR71

Tranche
Institutionell

Ertragsverwendung
Thesaurierer

Auflegungsdatum
17.11.2025

Geschäftsjahr
01.12.-30.11.

Fondswährung
EUR

Fondsvolumen
24.278.160,78

Anteilswert
110,03

Max. Ausgabeaufschlag
0,00%

Verwaltungsgebühr p.a.
0,75%

Erfolgsabhängige Vergütung
Ja (Details im Basisinformationsblatt)

Laufende Kosten im letzten Fondsgeschäftsjahr
0,80%

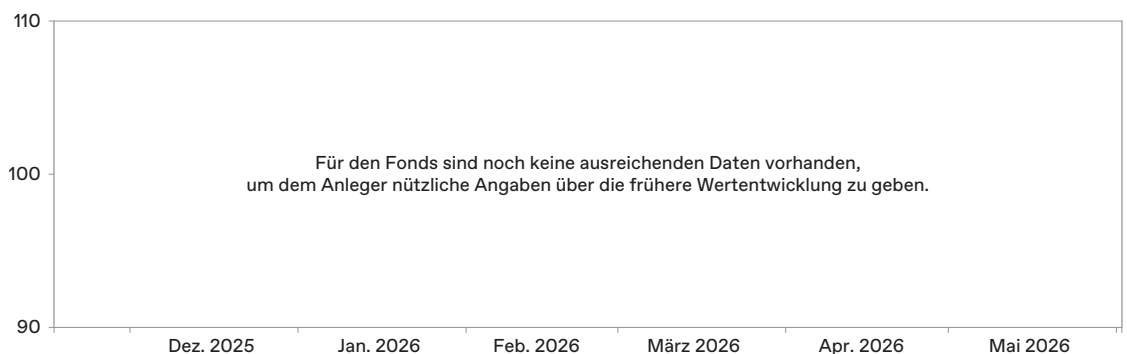
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten
0,043%

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.

Fondskonzept

Für den Investmentfonds werden dauerhaft mindestens 85 % des Fondsvermögens Anteile des Kathrein US Equity (Master-OGAW) erworben. Dabei wird eine weitgehende Absicherung des US-Dollar-Währungsrisikos des Master-OGAW in Euro angestrebt.

Wertentwicklung - seit Auflage: 10,03% gesamt (17.11.2025-02.06.2026)**



Wertentwicklung nach Monaten und Kalenderjahren

	JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Jahr
2025											0,97%	0,97%	1,95%
2026	2,13%	-0,20%	-8,43%	8,81%	5,20%								7,93%

Kennzahlen

	1J	3J	5J	10j	seit Beginn
Performance p.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Volatilität	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Sharpe Ratio*	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Bester Monat	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schlechtester Monat	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Max. temporärer Verlust	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

**Die Sharpe Ratio stellt den Mehrertrag über einer sicheren (risikolosen) Geldmarktanlage ins Verhältnis zur Volatilität des jeweiligen Portfolios. Da der Fonds vor weniger als 12 Monaten aufgelegt wurde, ist diese Angabe zu früheren Wertentwicklung, bezogen auf einen derart kurzen Zeitraum, kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.*

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.

Kontakt

Kathrein Privatbank
Aktiengesellschaft
Wipplingerstrasse 25
1010 Wien

Institutional Business

+43 1 53451 262

institutional.clients@kathrein.at

www.kathrein.at

Kathrein US Equity EUR hedged

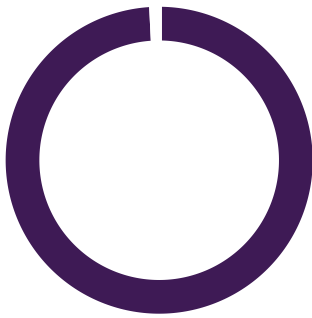
per 2.6.2026

KATHREIN
PRIVATBANK

Top Holdings

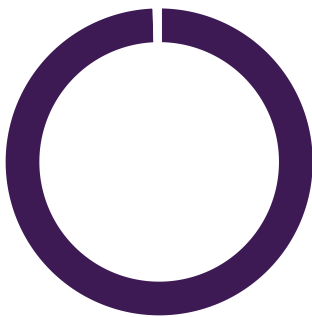
KATHREIN US EQUITY I
MITEIGENTUMSANTEILE - THESAURIEREND  99,24%

Länder



■ Österreich 99,24%
■ Sonstige 0,46%
■ Vereinigte Staaten 0,30%

Währungen



■ USD 99,60%
■ EUR 0,40%

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

Fondshinweis

Die Fondswährung des Fonds ist EUR.
Der Investmentfonds ist ein Feeder-Fonds des Kathrein US Equity USD (I) (Master-Fonds).
Für den Investmentfonds werden dauerhaft mindestens 85 % des Fondsvermögens und insgesamt im gesetzlich zulässigen Umfang Anteile des Kathrein US Equity USD (I) erworben.
Der Fonds wird indirekt über die Veranlagung in den Master-Fonds sowie durch seine Währungsabsicherungsstrategie aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet.
Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Referenzwert: 100 % MSCI USA Net hedged EUR (Aktienindex)

Die Verwaltungsgesellschaft darf für den Kathrein US Equity EUR hedged - auf der Ebene des Feeder-Fonds - zu Absicherungszwecken bis zu 15 % des Fondsvermögens (Berechnung nach Marktpreisen) Geschäfte mit Derivaten tätigen. Die Derivatgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Investmentfonds zu verringern. Der Feeder-Fonds investiert allerdings in Anteile des Master-Fonds, der seinerseits im Rahmen der Anlagestrategie auch überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren kann.
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.

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