

PRESSEAUSSENDUNG

Österreichischen Dachfonds Award # 16: Auszeichnung für die Kathrein Privatbank

**Utl.: Sieger Kathrein Mandatum 25
bei der Rubrik „Gemischte Dachfonds Anleihenorientiert – dynamisch über 1 Jahr“**

Wien, am 18. November 2016

Am 17. November 2016 fand der vom GELD-Magazin veranstaltete 16. Österreichische Dachfonds-Award in Wien, im Festsaal des Hauses der Industrie statt. Aus über 400 Dachfonds wurden die jeweils besten in den einzelnen Kategorien ausgezeichnet.

Kathrein ging als einer der großen Sieger des Abends hervor!

Unter der Marke Kathrein vereinen wir **zwei Fonds-Management Teams**, die aus eingespielten Kapitalmarkt-Experten mit langjähriger Erfahrung bestehen. Das Asset Management Team der **Kathrein Privatbank** managt nach dem quantitativen Investmentansatz. Die Veranlagungsentscheidungen werden auf Basis transparenter, nachvollziehbarer und erprobter Modelle getroffen. Das Asset Management Team der **Kathrein Capital Management** verfolgt einen fundamental orientierten, qualitativen Investmentansatz.

Beide **Kathrein Fonds-Management Teams** konnten auch heuer wieder überzeugen und **gewannen mehrere Auszeichnungen:**

Kathrein Mandatum 25:

- 1. Platz: Gemischte Dachfonds anleihenorientiert – dynamisch, 1 Jahr
- 4. Platz: Gemischte Dachfonds anleihenorientiert – dynamisch, 3 Jahre

Kathrein Mandatum 50:

- 5. Platz: Gemischte Dachfonds ausgewogen – konservativ, 1 Jahr
- 2. Platz: Gemischte Dachfonds ausgewogen – konservativ, 3 Jahre

KCM – NÖ Hypo Ausgewogen:

- 2. Platz: Gemischte Dachfonds ausgewogen – konservativ, 1 Jahr
- 4. Platz: Gemischte Dachfonds ausgewogen – konservativ, 3 Jahre

KCM – NÖ Hypo Wachstum

- 3. Platz: Gemischte Dachfonds aktienorientiert – dynamisch, 1 Jahr
- 7. Platz: Gemischte Dachfonds aktienorientiert – dynamisch, 3 Jahre

Die vermögensverwaltenden Kathrein Mandatum Dachfonds werden seit vielen Jahren erfolgreich von **Mag. Florian Mayer, CFA, CQF** gemanagt.

Für den großen Erfolg der KCM Dachfonds ist Frau **Dipl.-Ing. Vanda Kovacs, CFA** verantwortlich.

„Mit unseren beiden Fonds-Management Teams vereinen wir nicht nur **das Beste aus zwei Welten** – nämlich quantitativ und fundamental – sondern wie diese Auszeichnungen belegen, **auch das Beste in beiden Welten!**“ freut sich Susanne Höllinger, Vorstandsvorsitzende der Kathrein Privatbank.

Highlight der Branche

Im Rahmen der Auswertungen für den Österreichischen Dachfonds Award 2016 wurden heuer in 16. Kategorien die Sieger aus 401 nominierten Dachfonds gekürt.

Die Siegerermittlung erfolgte nach der Sharpe Ratio (mit einem unterstellten sicheren Zinssatz von 0,5 Prozent) in den Zeiträumen ein, drei und fünf Jahre. Stichzeitpunkt der Auswertung war der 30. September 2016.

Die grundlegende Bildung der Kategorien erfolgte nach der Assetklasse – also Anleihen, Aktien oder Alternative Investments. Die meisten Dachfonds mischen vor allem Aktien und Anleihen. Ist das Verhältnis dieser beiden Assetklassen im Portfolio relativ fix vorgegeben, gehören sie zu den Gemischten Dachfonds anleihenorientiert, ausgewogen oder aktienorientiert. Sind die Anlagevorschriften diesbezüglich freier gestaltet, sind die Gemischten Dachfonds flexibel. Da in dieser Kategorie verschiedene Strategien verfolgt werden, wurde die Gruppe der flexiblen Gemischten Dachfonds nach historischer Schwankungsbreite ihrer Rücknahmewerte weiter unterteilt in „konservative“, „ausgewogene“ und „dynamische“ flexible Dachfonds.

Führende Privatbank

Die Kathrein Privatbank ist eine der führenden österreichischen Privatbanken. Ihre Kernkompetenz liegt in der Verwaltung von Vermögen, welche vor allem von vermögenden Privatkunden, Unternehmern und ihren Familien und deren Stiftungen stammen. Neben der Vermögensstrukturierung und –verwaltung, die auf dem quantitativen Investmentstil basiert, hat sich die Kathrein Privatbank insbesondere als Spezialist in allen Fragen rund um die österreichische Privatstiftung etabliert.

Rückfragen bitte an:

*Frau
Anita Ilic
Leitung Marketing und externe Kommunikation*

*Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft
Wipplingerstraße 25, 1010 Wien
Tel.: 01/ 53451-269
anita.ilic@kathrein.at
www.kathrein.at*

Diese Unterlage dient ausschließlich zu Ihrer Information und stellt keine Handlungsempfehlung und keine Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und auch keinen steuerlichen oder rechtlichen Rat dar. Bitte beachten Sie in dieser Hinsicht auch den Rechtshinweis und Disclaimer unter www.kathrein.at. Kathrein übernimmt keine Haftung oder Garantie für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der hier wiedergegebenen Informationen. Alle Informationen in dieser Unterlage können ohne weitere Benachrichtigung geändert werden.

© Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft, Wipplingerstraße 25, 1010 Wien, Handelsgericht Wien, FN 144838y