



Kathrein StiftungsOffice – DER Partner für gemeinnützige Organisationen

Die Kathrein Privatbank ist nicht nur ein professioneller Vermögensverwalter, sondern darüber hinaus **auch seit mehr als 10 Jahren** mit dem Kathrein StiftungsOffice führend in der **Beratung und Betreuung von Stiftungen** tätig. Viele gemeinnützige Aktivitäten werden – nicht zuletzt aufgrund der modernisierten gesetzlichen Möglichkeiten – in dieser Rechtsform abgewickelt, sei es als Privatstiftung nach PSG oder als Bundesstiftung nach BStFG.

Unser Service für Sie

- **Fachlich kompetente Beratung und Betreuung** in allen stiftungsbezogenen Fragen
- Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen zum Thema Stiftung
- Internationales **Kontaktnetzwerk** zu fachlichen Fragen wie auch im **gemeinnützigen** bzw. **philanthropischen Bereich** generell
- **Professionelle Veranlagung** des Stiftungsvermögens – getrennt vom laufenden Geschäftsbetrieb

Ihr Nutzen

- Unsere langjährige Erfahrung und tiefes Wissen in Theorie und Praxis in Stiftungsfragen steht Ihnen als Kunde zur Verfügung
- Individuell optimierte Veranlagung freier Mittel unter Berücksichtigung Ihrer konkreten Vorgaben und Grenzen
- Diskrete Betreuung des Vermögens – getrennt vom Tagesgeschäft

Unsere geeignete Produktpalette für Ihre Anforderungen*



MANDATUM 25 – mehrfach ausgezeichneter internationaler Mischfonds mit geringem Risiko und für Stiftungen sehr geeignet (Dachfonds award 2016)



KCM BOND SELECT – Internationaler Anleihen Fonds mit mindestens 51 % in Schuldverschreibungen im Investmentgrade-Bereich



KCM AKTIEN GLOBAL SRI – Internationaler Aktien Fonds nach sozialen und ökologischen Kriterien (SRI – Socially Responsible Investment)



* Bitte beachten Sie den Disclaimer auf der folgenden Seite



Disclaimer

Diese Unterlage ist eine Marketingmitteilung im Sinne des Wertpapieraufsichtsgesetzes (WAG 2007) und dient ausschließlich Ihrer Information. Diese Information unterliegt daher nicht den Vorschriften des WAG 2007, die für die Verbreitung von Finanzanalysen vorgesehen sind.

Obwohl wir der Meinung sind, dass die für diese Mitteilung herangezogenen Quellen verlässlich sind, übernehmen wir keine Haftung für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der hier wieder gegebenen Informationen.

Der Inhalt dieser Mitteilung berücksichtigen daher nicht die individuellen Bedürfnisse der Anleger hinsichtlich der Ertragsziele und der Risikobereitschaft. Der Inhalt dieser Unterlage ist nicht rechtsverbindlich und stellt keine Handlungsempfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar.

Eine Investitionsentscheidung bezüglich aller Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte nur auf Grundlage eines Beratungsgesprächs und nicht allein auf Basis dieser Marketingmitteilung erfolgen.

Performance-Hinweis

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung einer Veranlagung zu.

Prospekthinweis

Die jeweils gültigen und veröffentlichten Prospekte und die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen - KID bzw. Informationen nach § 21 AIFMG) der von Kathrein verwalteten Fonds stehen Ihnen in deutscher Sprache kostenlos auf den Webseiten www.kathrein.at und www.kcm.at sowie bei der Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft zur Verfügung.

Jede Form der Veröffentlichung oder Weitergabe ist untersagt.

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