



## Fuchs-Performance-Projekt: Kathrein schafft es erneut ins Spitzenfeld



**W**ir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir es erneut in einem unabhängigen, internationalen Leistungsvergleich ins Spitzenfeld geschafft haben. Beim Fuchs-Performance-Projekt konnten wir die Qualität unserer Arbeit abermals unterstreichen. Der Mehrwert unseres aktiven Kathrein Portfoliomanagements wurde durch eine unabhängige Qualitätskontrolle bestätigt.

### **Besser als die Benchmark**

Die Kathrein Privatbank belegt im Performance-Projekt IV der FUCHS-|RICHTER PRÜFINSTANZ unter 73 internationalen Teilnehmern den ausgezeichneten siebten Platz. Ziel des Tests war es, ein Benchmarkportfolio aus vier ETFs über einen Zeitraum von fünf Jahren zu schlagen. Dabei galt es auch eine jährliche Ausschüttung zu erzielen und die Schwankungsbreite des Portfolios in Grenzen zu halten.



Basis für das Kathrein Testportfolio war unsere Hausmeinung, die sich in unserer Vermögensverwaltung und unseren Fonds wiederfindet.

Der aktiv gemanagte Mandatum 25 Fonds (Aktienanteil von durchschnittlich 25 %) der Kathrein Privatbank überzeugte dabei mit einer deutlichen Outperformance gegenüber der Benchmark. Insgesamt schafften dies nur 13 von 73 Anbietern aus dem gesamten deutschsprachigen Raum.

### **Wie war der Benchmark-Test aufgebaut?**

73 Banken und Vermögensverwalter aus dem gesamten deutschsprachigen Raum waren dazu aufgerufen, ein Vermögen von 3 Mio. EUR über fünf Jahre zu managen. Insgesamt sollten 150.000 EUR am Ende der Laufzeit ausgezahlt werden. Anbieter, die den nominalen Kapitalerhalt nach fünf Jahren Laufzeit nicht gewährleisten konnten, mussten Punktabzüge hinnehmen. Auch gab es Punktabzug, wenn während der Laufzeit ein Verlust von 15 % überschritten wurde.

Die zu schlagende Messlatte war ein Depot aus Indexfonds, welches aus vier ETFs (zwei Aktien-ETFs und zwei Anleihen-ETFs) besteht.

### **Fuchsbriefe: zentrales Rating für Privatbanken**

Die Fuchsbriefe zählen zu den renommiertesten Publikationen im Bereich Vermögensverwaltung im deutschsprachigen Raum. Neben anonymen Kundenberatungstests wird auch regelmäßig das Performance Projekt durchgeführt. Mehr Informationen dazu auf der Website – kostenlose Anmeldung ermöglicht Zugriff auf weitere Inhalte. [FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ \(pruefinstanz.de\)](https://www.pruefinstanz.de)

# DISCLAIMER

Diese Unterlage ist eine Marketingmitteilung im Sinne des Wertpapieraufsichtsgesetzes (WAG 2018) und dient ausschließlich Ihrer Information. Diese Information unterliegt daher nicht den Vorschriften des Wertpapieraufsichtsgesetzes, die für die Verbreitung von Finanzanalysen vorgesehen sind.

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

Die Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und 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. Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h. Kosten wie Verwaltungs-Gebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten werden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wird ein möglicher Ausgabeaufschlag oder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder Quellensteuern. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung, die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Es ist zu beachten, dass Investments in Fonds neben Chancen auch Risiken bergen, so können Wert und Ertrag steigen, aber auch fallen.

Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft erbringt keine Steuerberatung und übernimmt keine Haftung für eventuelle steuerliche Nachteile im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen und Wertpapierveranlagungen ihrer Kunden. Die Besteuerung der Kapitaleinkünfte hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.

Simulierte künftige Erträge sind somit kein verlässlicher Indikator für die tatsächliche künftige Wertentwicklung einer Veranlagung. Allfällige in dieser Unterlage enthaltene Simulationsrechnungen beruhen nicht auf tatsächlichen Transaktionen, sondern rein auf historischen Daten.

## Prospekthinweis

Die jeweils gültigen und veröffentlichten Prospekte bzw. Informationen gegenüber Anlegern nach § 21 AIFMG sowie die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen - KID) der von Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft verwalteten Fonds stehen Ihnen in deutscher Sprache kostenlos auf der Website [www.rcm.at](http://www.rcm.at) und/oder [www.kathrein.at](http://www.kathrein.at) sowie bei der Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft zur Verfügung.

Offenlegungspflichten nach § 25 Mediengesetz Die Angaben nach § 25 Mediengesetz (MedienG) finden sich im Impressum auf unserer Homepage: <http://www.kathrein.at>

Jede Form der Veröffentlichung oder Weitergabe ist untersagt. © Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft, Wipplingerstraße 25, 1010 Wien, Handelsgericht Wien, FN 144838y