

Fondsdaten

ISIN
AT0000779749

Tranche
Retail

Ertragsverwendung
Ausschütter

Auflegungsdatum
12.07.1999

Geschäftsjahr
01.12.-30.11.

Fondswährung
EUR

Fondsvolumen
19.924.403,02

Rücknahmepreis
45,70

Laufende Kosten
1,65%

Fondskonzept

Der Aktienfonds investiert in die grössten Unternehmen Westeuropas und zielt auf eine ausgewogene Gewichtung nach Ländern und Branchen ab. Seine Titelauswahl beruht auf quantitativen Modellen: Aufgrund relevanter Kennzahlen wie Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs/Buchwert und Kurs/Gewinnwachstum werden aus rund 500 Aktien die billigsten identifiziert. Im zweiten Schritt wird das Momentum, also der relative Kursanstieg, auf Basis des "Ned Davis Research Preismomentum" analysiert. Das dritte Auswahlkriterium ist die Gewinn-Schätzung der weltbesten Analysten nach dem massgeschneiderten "StarMineIndicator".

Performance - 5 Jahre: 17,89% gesamt (31.07.2017-29.07.2022)



	JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Jahr
2017	-0,31%	0,67%	2,78%	3,11%	1,69%	-2,76%	1,83%	-1,65%	4,21%	3,23%	-2,03%	1,02%	12,11%
2018	2,01%	-2,64%	-3,38%	5,23%	0,13%	-2,25%	2,78%	-0,40%	0,82%	-9,22%	0,09%	-8,01%	-14,74%
2019	8,41%	2,92%	0,62%	3,26%	-3,93%	2,55%	0,49%	-2,25%	3,33%	2,92%	2,08%	2,67%	24,05%
2020	1,18%	-5,93%	-21,04%	12,35%	3,48%	2,57%	1,49%	3,56%	-0,74%	-4,30%	11,82%	1,35%	0,95%
2021	0,54%	2,77%	4,45%	1,51%	1,11%	2,23%	3,26%	1,97%	-3,80%	4,63%	-1,41%	5,30%	24,59%
2022	-5,05%	-3,78%	1,20%	-4,55%	1,18%	-9,52%	4,79%						-15,34%

Kontakt

Kathrein Privatbank
Aktiengesellschaft
Wipplingerstrasse 25
1010 Wien

Private Banking

+43 1 53451 300

private-banking@kathrein.at

www.kathrein.at

*Die Sharpe Ratio stellt den Mehrertrag und Risiko einer Veranlagung einer sicheren (risikolosen) Geldmarktanlage unter Berücksichtigung der Volatilität des jeweiligen Portfolios gegenüber.

Kennzahlen

	1J	3J	5J	10j	seit Beginn
Performance p.a.	-9,80%	4,80%	3,35%	6,99%	2,45%
Volatilität	15,49%	19,52%	17,35%	15,44%	16,29%
Sharpe Ratio*	-0,60	0,26	0,21	0,45	0,07
Bester Monat	5,30%	12,35%	12,35%	12,35%	15,37%
Schlechtester Monat	-9,52%	-21,04%	-21,04%	-21,04%	-21,04%
Max. temporärer Verlust	-23,22%	-37,94%	-37,94%	-37,94%	-58,33%

Kathrein European Equity

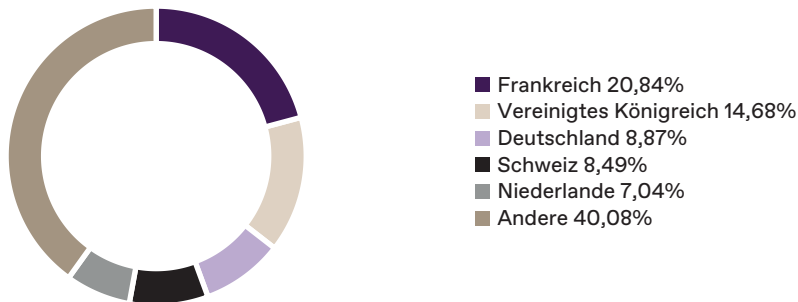
per 29.7.2022

KATHREIN
PRIVATBANK

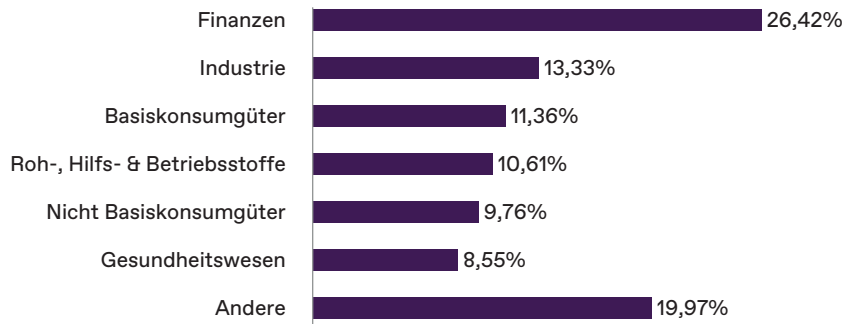
Top Holdings



Länder



Branchen



Hinweis gem. §128 InvFG

Die Fondswährung des Fonds ist EUR. Die Verwaltungsgesellschaft darf für den Kathrein European Equity 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. 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.

Risikohinweis

Diese Unterlage ist eine Werbemitteilung und kein Anbot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanz-instruments und stellt kein gesetzlich vorgeschriebenes Verkaufsdokument dar.

Der veröffentlichte Prospekt dieses Investmentfonds, in seiner aktuellen Fassung, sowie das sowie das Kundeninformations-dokument (KID oder wesentliche Anlegerinformation) stehen auf Nachfrage bei Kathrein Privatbank in Papierform, sowie unter www.kathrein.at auf Deutsch zur Verfügung.

Bei der Wertentwicklung werden individuelle Kosten wie Ausgabeaufschlag und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei Berücksichtigung entsprechend mindern auf die Wertentwicklung aus. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung einer Veranlagung zu.

Laufenden Kosten beinhalten die Verwaltungsvergütung und alle Gebühren, die im vergangenen Jahr erhoben wurden, nicht jedoch fremde Transaktions-kosten und allfällige erfolgs-abhängige Gebühren.

Für die Richtigkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung übernommen werden.

© 2021, Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft