

Fondsdaten

ISIN
AT0000779764

Tranche
Retail

Ertragsverwendung
Ausschütter

Auflegungsdatum
12.07.1999

Geschäftsjahr
01.09.-31.08.

Fondswährung
EUR

Fondsvolumen
111.601.018,02

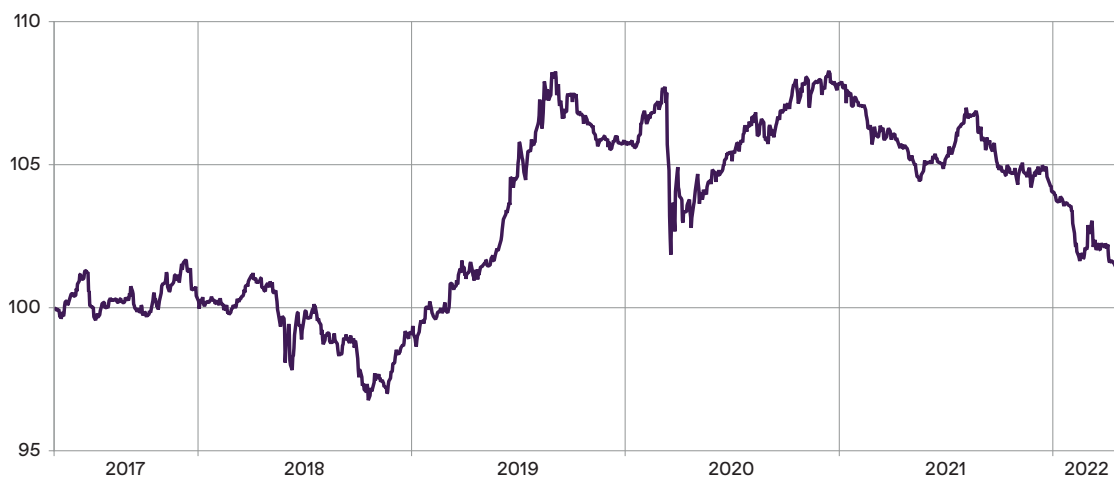
Rücknahmepreis
106,66

Laufende Kosten
0,65%

Fondskonzept

Der Kathrein Sustainable Euro Bond veranlagt in Staatsanleihen der am Euro teilnehmenden Staaten. Die Veranlagung sollte regelmässige Erträge bei geringem Risiko ermöglichen. Das Ziel, mittel- bis langfristig einen Wertzuwachs über der Rendite der Benchmark zu erreichen, wird unter Einsatz quantitativer Modelle verfolgt. Dazu zählt eine spezielle Laufzeitensteuerung, der "Duration Optimizer", die von Kathrein Privatbank entwickelt wurde und darauf setzt, dass sich die Kapitalmarktzinsen an Konjunkturzyklen orientieren und Trends folgen.

Performance - 5 Jahre: 0,84% gesamt (28.04.2017-29.04.2022)



	JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Jahr
2017	-2,18%	0,74%	-0,49%	0,44%	0,48%	-0,39%	-0,09%	0,30%	-0,55%	1,03%	0,12%	-0,46%	-1,10%
2018	-0,26%	-0,20%	1,01%	-0,11%	-2,75%	1,26%	-0,25%	-0,67%	0,36%	-1,30%	0,60%	1,12%	-1,27%
2019	0,86%	-0,07%	1,52%	-0,01%	0,71%	2,28%	1,24%	2,25%	-0,66%	-0,91%	-0,57%	-0,11%	6,65%
2020	0,92%	0,20%	-1,88%	-0,78%	0,70%	0,57%	1,03%	-0,58%	1,18%	0,68%	0,11%	-0,16%	1,96%
2021	-0,43%	-1,52%	0,16%	-0,62%	-0,16%	-0,04%	1,35%	-0,10%	-1,25%	-0,26%	-0,14%	-0,54%	-3,52%
2022	-0,45%	-1,46%	0,09%	-1,27%									-3,05%

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

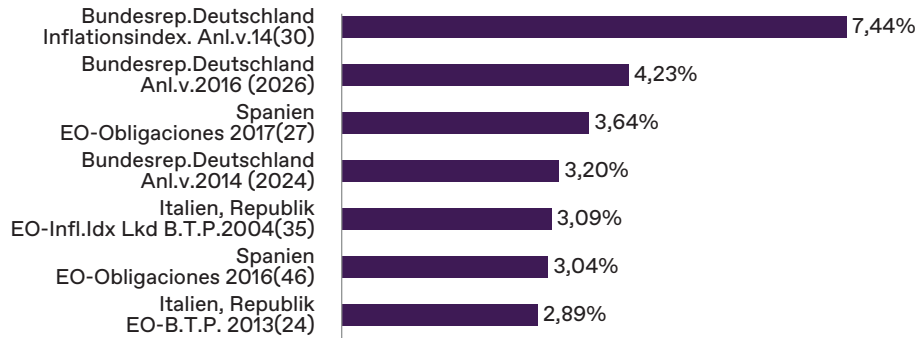
	1J	3J	5J	10j	seit Beginn
Performance p.a.	-4,16%	-0,19%	0,17%	1,65%	0,96%
Volatilität	2,42%	3,31%	3,23%	3,95%	5,38%
Sharpe Ratio*	-1,52	0,04	0,13	0,39	-0,06
Bester Monat	1,35%	2,28%	2,28%	2,92%	5,40%
Schlechtester Monat	-1,46%	-1,88%	-2,75%	-2,75%	-8,61%
Max. temporärer Verlust	-5,75%	-6,88%	-6,88%	-7,23%	-15,17%

Kathrein Sustainable Euro Bond

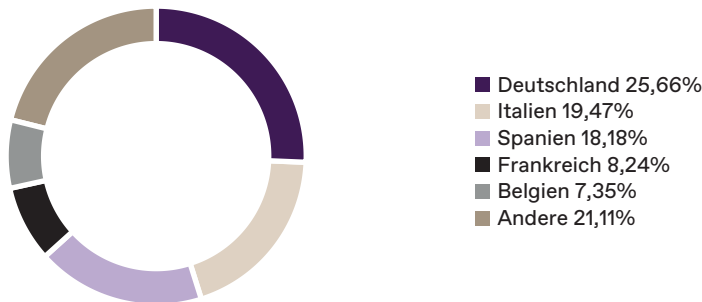
per 29.4.2022

KATHREIN
PRIVATBANK

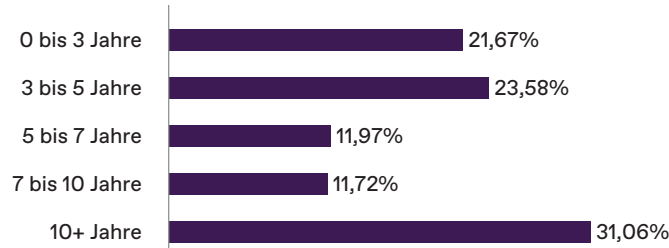
Top Holdings



Länder



Laufzeiten



Hinweis gem. §128 InvFG

Die Fondswährung des Fonds ist EUR

Die Fondsbestimmungen des Kathrein Euro Bond wurden von der Finanzmarktaufsicht genehmigt. Der Kathrein Euro Bond darf über Einzeltitelveranlagungen und/oder über Veranlagungen in andere Investmentfonds mehr als 35 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich oder den Niederlanden begeben oder garantiert werden, veranlagen, wobei die Veranlagung in ein und dieselbe Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Die Verwaltungsgesellschaft darf für den Kathrein Euro Bond als Teil der Anlagestrategie Geschäfte mit Derivaten tätigen. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen. Aufgrund der aktuellen niedrigen oder negativen Kapitalmarktrenditen reichen die Zinserträge im Fonds derzeit und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in naher Zukunft nicht aus, um die laufenden Kosten zu decken. Verlässliche längerfristige Prognosen sind angesichts der Unwägbarkeiten künftiger Marktentwicklungen nicht möglich.

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 Transaktionskosten und allfällige erfolgs-abhängige Gebühren.

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

© 2021, Kathrein Privatbank
Aktiengesellschaft