

Fondsdaten

ISIN
AT0000779855

Tranche
Retail

Ertragsverwendung
Thesaurierer

Auflegungsdatum
12.07.1999

Geschäftsjahr
01.12.-30.11.

Fondswährung
EUR

Fondsvolumen
14.294.643,83

Rücknahmepreis
177,15

Laufende Kosten
2,19%

Fondskonzept

Das Risiko des internationalen Mischdachfonds orientiert sich an 70 % Weltaktien und 30 % Eurostaatsanleihen. Der hohe Aktienanteil ergibt ein Risikoprofil, das langfristig einen höheren durchschnittlichen Ertrag erwarten lässt, weshalb Kathrein Privatbank eine Behaltedauer von mindestens sieben Jahren empfiehlt. Die Selektion basiert auf Quantitativen Modellen: Diesen liegen Analysen und Kombinationen von Faktoren wie Kennzahlen, Kursentwicklungen und Gewinnsschätzungen bzw. eine spezielle Laufzeitensteuerung zugrunde und werden durch ein aktives Währungsmanagement ergänzt.

Performance - 5 Jahre: 24,80% gesamt (28.04.2017-29.04.2022)



	JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Jahr
2017	0,83%	1,34%	-0,48%	0,90%	0,94%	-0,31%	0,56%	-1,59%	2,22%	2,63%	-0,07%	0,22%	7,34%
2018	2,80%	-3,09%	-3,38%	2,11%	2,69%	-1,17%	1,32%	0,76%	-0,03%	-5,87%	1,55%	-5,60%	-8,13%
2019	4,60%	2,73%	0,35%	2,58%	-2,35%	1,36%	2,75%	-1,90%	1,99%	0,28%	2,25%	1,05%	16,59%
2020	0,72%	-2,91%	-14,16%	7,41%	1,72%	0,56%	3,41%	2,54%	-1,38%	-1,64%	6,59%	0,92%	2,05%
2021	1,28%	1,74%	2,27%	1,81%	0,41%	2,66%	1,84%	1,98%	-2,60%	3,11%	1,24%	2,27%	19,45%
2022	-6,02%	-2,29%	2,67%	-3,10%									-8,64%

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.	1,71%	5,49%	4,52%	6,24%	2,54%
Volatilität	9,56%	12,41%	11,16%	9,45%	10,52%
Sharpe Ratio*	0,23	0,47	0,43	0,65	0,12
Bester Monat	3,11%	7,41%	7,41%	7,41%	9,47%
Schlechtester Monat	-6,02%	-14,16%	-14,16%	-14,16%	-14,16%
Max. temporärer Verlust	-9,90%	-22,60%	-22,60%	-22,60%	-43,23%

Kathrein Mandatum 70

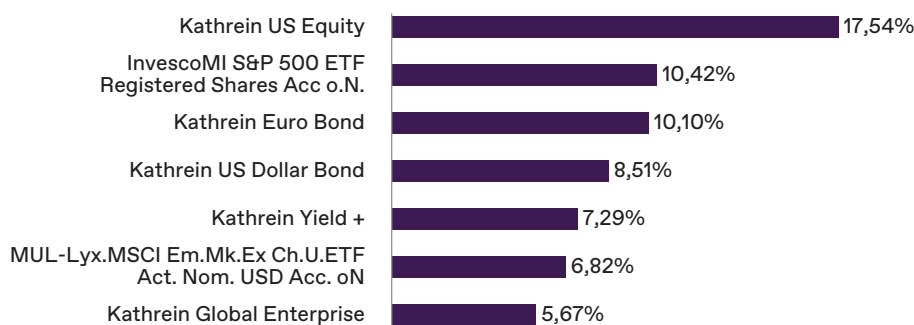
per 29.4.2022

KATHREIN
PRIVATBANK

Asset Allocation



Top Holdings



Hinweis gem. §128 InvFG

Die Fondswährung des Fonds ist EUR. Die Fondsbestimmungen des Kathrein Mandatum 70 wurden von der Finanzmarktaufsicht genehmigt.

Der Kathrein Mandatum 70 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 Mandatum 70 als Teil der Anlagestrategie Geschäfte mit Derivaten tätigen. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen.

Die Verwaltungsgesellschaft darf für den Kathrein Mandatum 70 als Teil der Anlagestrategie bis zu 10 vH in Veranlagungen gemäss § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen. 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