

Kathrein Mandatum 15 USD

per 12.8.2022

KATHREIN
PRIVATBANK

Fondsdaten

ISIN
AT0000A015J1

Tranche
Retail

Ertragsverwendung
Thesaurierer

Auflegungsdatum
03.07.2006

Geschäftsjahr
01.01.-31.12.

Fondswährung
USD

Fondsvolumen
6.820.402,64

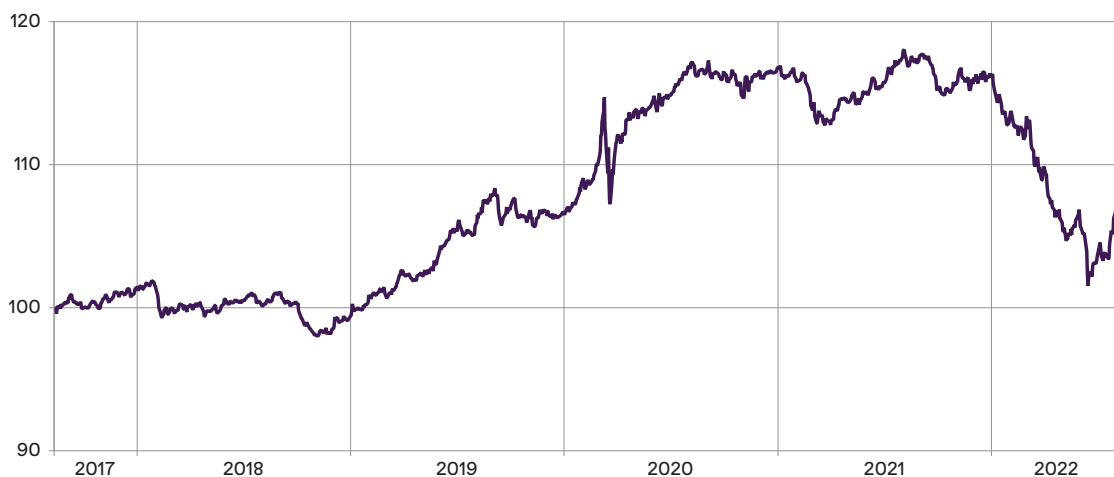
Rücknahmepreis
147,45

Laufende Kosten
1,19%

Fondskonzept

Der Kathrein Mandatum 15 USD ist ein internationaler Mischdachfonds, der in etwa 15 % in Aktienfonds und in etwa 85 % in USD-Anleihenfonds, USD-Staatsanleihen und in Anleihen internationaler Schuldner mit sehr guter Bonität, die in USD notieren, investiert. Die Aktienfonds von Kathrein Privatbank beruhen auf quantitativen Modellen. Diesen liegen Analysen und Kombinationen von Faktoren wie Kennzahlen, Kursentwicklungen und Gewinnschätzungen zugrunde. Darüber hinaus investiert der Fonds auch in Produkte der Kathrein Capital Management GmbH und in Exchange Traded Funds ("ETFs", börsengehandelte Fonds). Ebenso erfolgt die Laufzeitensteuerung des Anleihenanteiles quantitativ mittels des von Kathrein Privatbank entwickelten USD "Duration Optimizers", der darauf setzt, dass sich die Kapitalmarktzinsen an Konjunkturzyklen orientieren und langfristigen Trends folgen. Aktives Währungsmanagement optimiert zusätzlich die Ertragschancen.

Performance - 5 Jahre: 5,59% gesamt (11.08.2017-12.08.2022)



	JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Jahr
2017	0,67%	0,61%	-0,25%	0,69%	0,76%	0,41%	0,04%	0,77%	-0,31%	0,37%	0,55%	0,47%	4,86%
2018	0,19%	-1,56%	0,09%	-0,27%	0,84%	-0,15%	-0,14%	0,76%	-0,69%	-2,28%	0,43%	0,67%	-2,14%
2019	1,20%	0,80%	1,41%	-0,28%	1,29%	1,65%	-0,24%	2,55%	-0,81%	-0,58%	0,47%	-0,08%	7,54%
2020	1,95%	1,24%	1,36%	1,91%	0,40%	0,58%	1,76%	-0,35%	0,06%	-1,40%	1,43%	0,12%	9,49%
2021	-0,48%	-1,78%	-1,09%	1,29%	0,60%	0,58%	1,39%	0,25%	-2,06%	0,35%	0,04%	0,42%	-0,43%
2022	-2,90%	-0,78%	-1,92%	-3,36%	0,63%	-3,30%	2,83%						-9,18%

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.	-9,70%	-0,31%	1,09%	1,47%	3,08%
Volatilität	6,49%	5,12%	4,55%	3,93%	4,69%
Sharpe Ratio*	-1,55	-0,38	-0,13	0,05	0,16
Bester Monat	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	5,28%
Schlechtester Monat	-3,36%	-3,36%	-3,36%	-3,36%	-6,24%
Max. temporärer Verlust	-13,74%	-13,97%	-13,97%	-13,97%	-13,97%

Kathrein Mandatum 15 USD

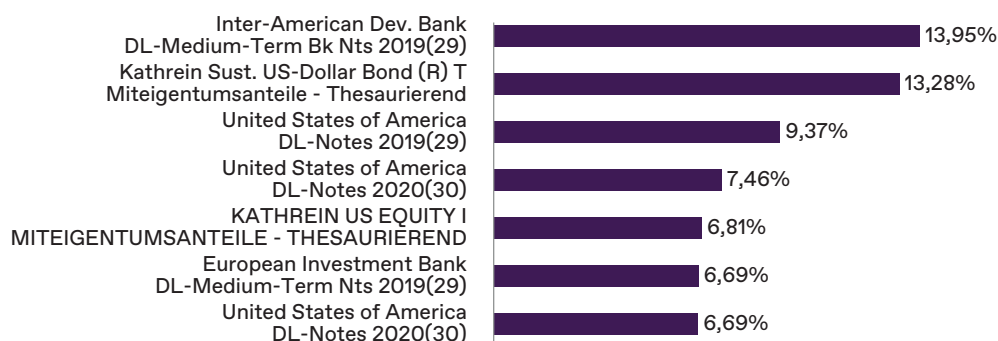
per 12.8.2022

KATHREIN
PRIVATBANK

Asset Allocation



Top Holdings



Hinweis gem. §128 InvFG

Die Fondswährung des Fonds ist USD. Die Fondsbestimmungen des Kathrein Mandatum 15 USD wurden von der Finanzmarktaufsicht genehmigt. Der Kathrein Mandatum 15 USD darf über Einzeltitelveranlagungen und/oder über Veranlagungen in andere Investmentfonds mehr als 35 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von den Vereinigten Staaten von Amerika 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 15 USD 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.

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