

## Fondsdaten

ISIN  
AT0000A05J15

Tranche  
Retail

Ertragsverwendung  
Ausschütter

Auflegungsdatum  
02.07.2007

Geschäftsjahr  
01.05.-30.04.

Fondswährung  
EUR

Fondsvolumen  
45.602.521,16

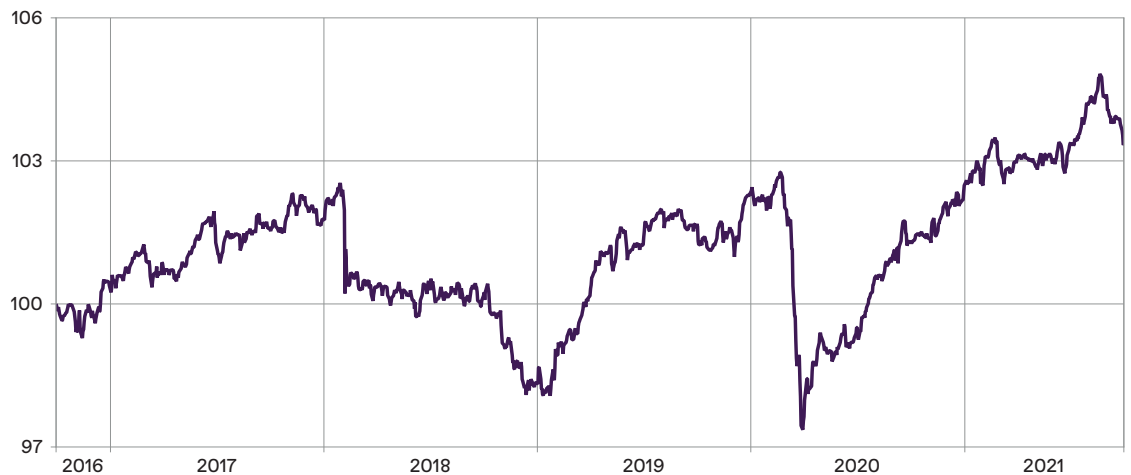
Rücknahmepreis  
105,38

Laufende Kosten  
0,69%

## Fonds-konzept

Beim Kathrein Yield+ (EUR) wird in kurzfristige Anleihen und Geldmarktpapiere investiert. Diese notieren ausschliesslich in Euro und müssen eine gute Bonität aufweisen. Durch den Einsatz eines quantitativen Modells ist das Ertragsziel bei zwei Prozentpunkten über dem zwölfmonatigen Interbanken-Zinssatz Euribor definiert.

## Performance - 5 Jahre: 3,35% gesamt (30.09.2016-30.09.2021)



	JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Jahr
2016	-0,08%	0,63%	0,81%	-0,46%	-0,27%	-0,20%	0,84%	0,11%	-0,40%	-0,16%	-0,13%	0,68%	1,37%
2017	0,28%	0,48%	-0,30%	-0,18%	0,69%	-0,08%	0,12%	0,03%	0,16%	0,23%	0,30%	-0,36%	1,39%
2018	0,47%	-1,67%	-0,19%	-0,18%	0,04%	0,27%	-0,33%	-0,06%	-0,02%	-0,52%	-0,88%	-0,33%	-3,37%
2019	0,30%	0,73%	0,76%	0,93%	0,48%	-0,32%	0,75%	0,01%	-0,38%	-0,37%	0,32%	0,77%	4,04%
2020	-0,09%	-0,21%	-4,39%	1,83%	-0,28%	0,46%	1,05%	0,48%	0,29%	0,06%	0,75%	0,33%	0,16%
2021	0,07%	0,52%	-0,06%	-0,08%	-0,01%	0,41%	0,78%	0,22%	-1,00%				0,85%

## 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.*

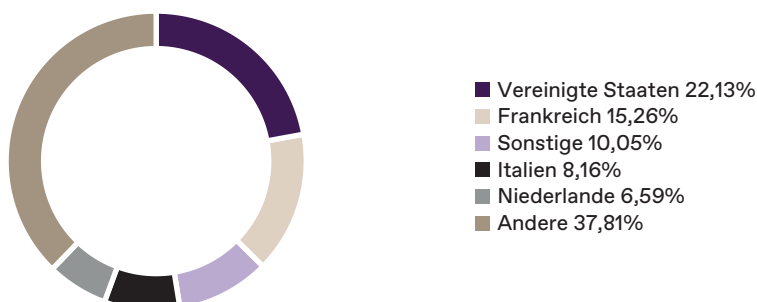
## Kennzahlen

	1J	3J	5J	10j	seit Beginn
Performance p.a.	2,00%	1,08%	0,66%	1,45%	1,89%
Volatilität	1,56%	3,26%	2,72%	3,03%	4,33%
Sharpe Ratio*	1,59	0,43	0,33	0,43	0,13
Bester Monat	0,78%	1,83%	1,83%	4,04%	5,76%
Schlechtester Monat	-1,00%	-4,39%	-4,39%	-4,39%	-4,89%
Max. temporärer Verlust	-1,42%	-5,25%	-5,25%	-5,25%	-17,62%

## Top Holdings



## Länder



## Laufzeiten



## Hinweis gem. §128 InvFG

Die Fondswährung des Fonds ist EUR. Die Fondsbestimmungen des Kathrein Yield + wurden von der Finanzmarktaufsicht genehmigt. Der Kathrein Yield + darf über Einzeltitelveranlagungen und/oder über Veranlagungen in andere Investmentfonds mehr als 35 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von Australien, Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Südkorea, den Vereinigten Staaten von Amerika oder dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland 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 Yield + 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 Kapitalmarkttrenditen 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.

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](http://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