

Fondsdaten

ISIN
AT0000A0Y0Y6

Tranche
Retail

Ertragsverwendung
Ausschütter

Auflegungsdatum
15.02.2013

Geschäftsjahr
01.12.-30.11

Fondswährung
EUR

Fondsvolumen
31.523.880,95

Rücknahmepreis
123,70

Laufende Kosten
1,48%

Fondskonzept

Der Kathrein Global Enterprise ist ein Aktienfonds mit einem wertorientierten Selektionsansatz. Der Aktienfonds investiert in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien die im Vergleich zu ihrer Peer-Group relativ günstig bewertet sind. Es wird auf eine geringe Volatilität der in der Vergangenheit erzielten Unternehmensgewinne geachtet und auch das Dividendenwachstum ist ein Auswahlkriterium. Die nach dem hauseigenen "Default Expectation"-Modell riskantesten Aktien werden ausgeschlossen. Unternehmen mit geringem Verschuldungsgrad wird der Vorzug gegeben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Derivative Instrumente dürfen nicht eingesetzt werden.

Performance - 5 Jahre: 23,47% gesamt (30.09.2016-30.09.2021)



	JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Jahr
2016	-5,05%	3,04%	4,15%	3,38%	0,08%	-1,94%	3,05%	-1,50%	-0,60%	1,22%	0,10%	6,25%	12,28%
2017	-1,42%	2,89%	0,32%	-0,04%	1,30%	-2,91%	-0,07%	-0,76%	2,47%	4,61%	-0,41%	-1,22%	4,63%
2018	0,63%	-3,61%	-2,78%	4,93%	0,59%	-0,43%	1,89%	-0,84%	-0,05%	-4,54%	2,98%	-3,61%	-5,16%
2019	6,94%	1,24%	1,44%	1,07%	-1,10%	1,68%	-0,21%	-0,79%	4,33%	-0,36%	1,61%	0,01%	16,76%
2020	1,63%	-4,11%	-9,61%	3,41%	-0,67%	0,03%	-2,28%	0,44%	-0,44%	-2,37%	5,51%	-1,86%	-10,58%
2021	1,55%	-2,85%	5,94%	-1,23%	1,64%	1,60%	3,11%	2,39%	-1,62%				10,70%

Kontakt

Kathrein Privatbank
Aktiengesellschaft
Wipplingerstrasse 25
1010 Wien

Private Banking

+43 1 53451 300

private-banking@kathrein.at

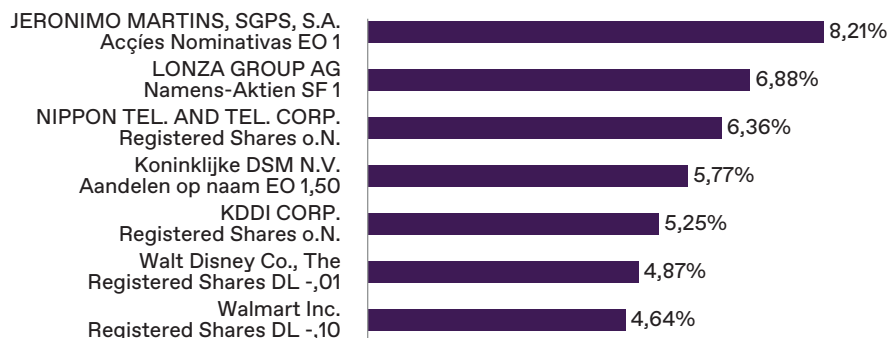
www.kathrein.at

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

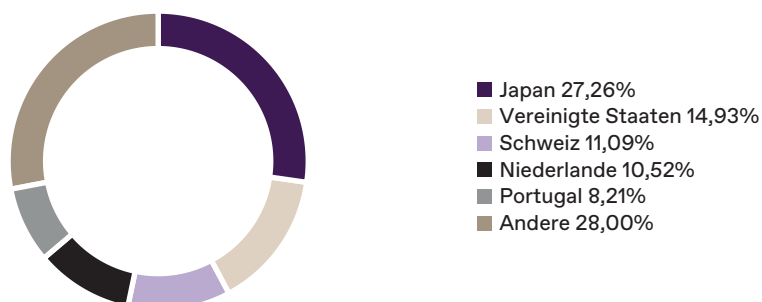
Kennzahlen

	1J	3J	5J	10j	seit Beginn
Performance p.a.	11,91%	3,07%	4,30%	n.a.	6,34%
Volatilität	9,91%	10,92%	9,93%	n.a.	10,11%
Sharpe Ratio*	1,25	0,31	0,46	n.a.	0,50
Bester Monat	5,94%	6,94%	6,94%	n.a.	7,09%
Schlechtester Monat	-2,85%	-9,61%	-9,61%	n.a.	-9,61%
Max. temporärer Verlust	-6,07%	-25,98%	-25,98%	n.a.	-25,98%

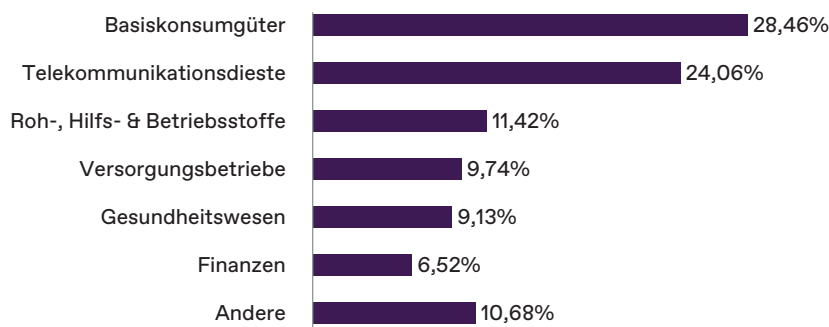
Top Holdings



Länder



Branchen



Hinweis gem. §128 InvFG

Die Fondswährung des Fonds ist EUR. Derivative Instrumente dürfen für den Kathrein Global Enterprise nicht eingesetzt werden. 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 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