

Fondsdaten

ISIN
AT0000A2SWU0

Tranche
Retail

Ertragsverwendung
Ausschütter

Auflegungsdatum
01.10.2021

Geschäftsjahr
01.09.-31.08.

Fondswährung
EUR

Fondsvolumen
14.632.589,56

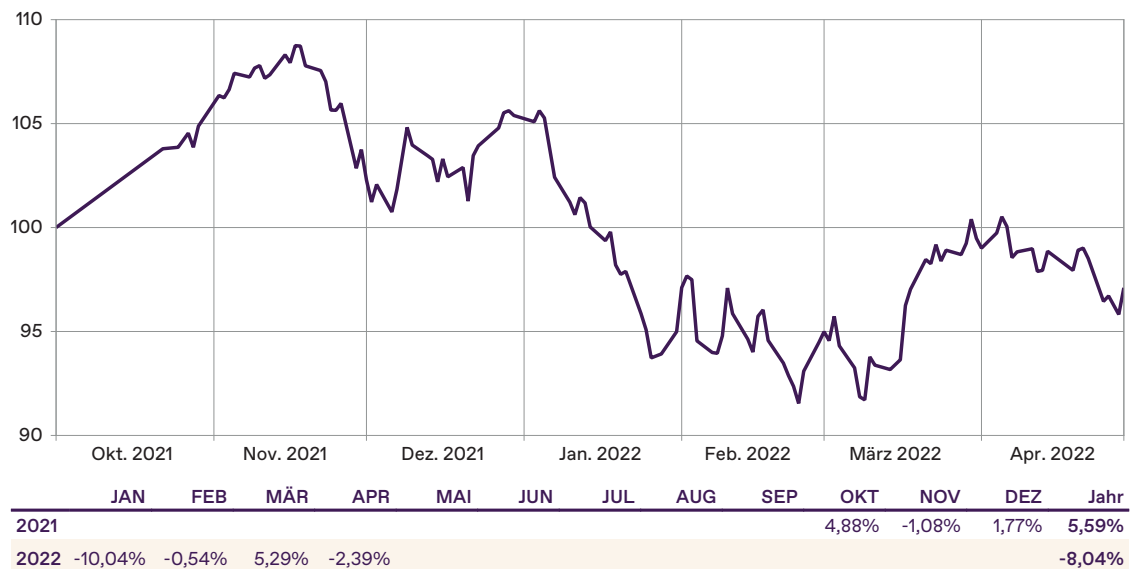
Rücknahmepreis
97,10

Laufende Kosten
1,62%

Fonds-konzept

Der Kathrein Sustainable Global Megatrends ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschliesslich in Wertpapiere, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 90 % des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren veranlagt. Im Zuge der Veranlagung wird auf die Bereiche Urbanisierung, Gesundheitswesen, Ressourcenknappheit und Technologie Bedacht genommen. Nähere Informationen zu den Nachhaltigkeitskriterien sind im Prospekt (Abschnitt II, Punkt 13.1.) enthalten.

Performance - seit Auflage: -2,90% gesamt (01.10.2021-29.04.2022)**



**Fondsaufgabe am 01.10.2021, Wertentwicklung seit Fondsbeginn. Da der Fonds vor weniger als 12 Monaten aufgelegt wurde, ist diese Angabe zu früherer Wertentwicklung, bezogen auf einen derart kurzen Zeitraum, kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

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 Mehrtrag und Risiko einer Veranlagung einer sicheren (risikolosen) Geldmarktanlage unter Berücksichtigung der Volatilität des jeweiligen Portfolios gegenüber.

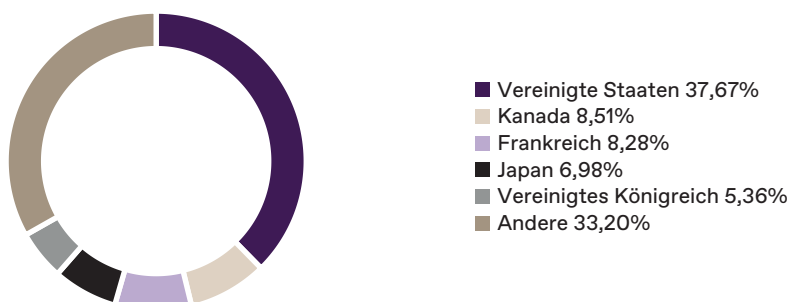
Kennzahlen

	1J	3J	5J	10j	seit Beginn
Performance p.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Volatilität	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Sharpe Ratio*	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Bester Monat	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schlechtester Monat	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Max. temporärer Verlust	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Top Holdings



Länder



Währungen



Hinweis gem. §128 InvFG

Der Fonds strebt die Erreichung der Anlageziele an. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass diese Ziele auch tatsächlich erreicht werden.

Der Kathrein Sustainable Global Megatrends ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert auf a(d.h. ohne Berücksichtigung der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschliesslich in Wertpapiere, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 90 vH des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren veranlagt. Im Zuge der Veranlagung wird auf die Bereiche Urbanisierung, Gesundheitswesen, Ressourcenknappheit und Technologie Bedacht genommen. Gleichzeitig wird in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstossen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, nicht veranlagt. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die massgebliche Komponenten im Bereich „geächtete“ Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben.

Nähere Informationen zu den Negativkriterien (Ausschlusskriterien) sind im Prospekt (Abschnitt II, Punkt 13.1.) enthalten.

Die Fondswährung des Fonds ist EUR.

Derivative Instrumente dürfen für den Kathrein Sustainable Global Megatrends 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