

Fondsdaten

ISIN
AT0000620240

Tranche
Retail

Ertragsverwendung
Ausschütter

Auflegungsdatum
01.06.2004

Geschäftsjahr
01.12.-30.11.

Fondswährung
EUR

Fondsvolumen
20.549.032,71

Rücknahmepreis
910,01

Laufende Kosten im letzten
Fondsgeschäftsjahr

Verwaltungsgebühren und
sonstige Verwaltungs- und
Betriebskosten
1,28%

Transaktionskosten
0,11%

Verwaltungsgebühren und
sonstige Verwaltungs- und
Betriebskosten basieren auf eine
Schätzung auf der Grundlage der
laufenden Kosten des letzten
Jahres. Die Angabe zu
Transaktionskosten ist eine
Schätzung der Kosten,
die anfallen, wenn der
Fondsverwalter die zugrunde
liegenden Anlagen für den Fonds
kauft oder verkauft. Der
tatsächliche Betrag hängt davon
ab, wie viel der Fondsverwalter
kauft und verkauft.

Kontakt

Kathrein Privatbank
Aktiengesellschaft
Wipplingerstrasse 25
1010 Wien

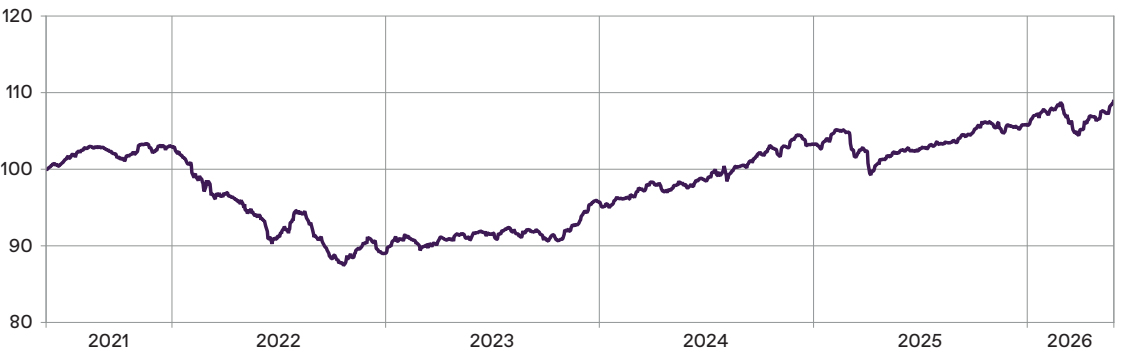
Private Banking

+43 1 53451 300
private-banking@kathrein.at
www.kathrein.at

Fondskonzept

Der Kathrein ESG Dynamic Value ist ein globaler Mischfonds. Je nach Markteinschätzung wird aktiv in verschiedene Anlageklassen investiert, wobei der Anteil an Aktien maximal 30% des Fondsvermögens betragen darf. Offene Fremdwährungspositionen sind mit maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt. Innerhalb der jeweiligen Assetklassen kommen sowohl Einzeltitel als auch Fondsprodukte zum Einsatz. Neben Core-Investitionen dienen Satelliten-Investments der Erzielung einer eventuell möglichen Zusatzrendite und einer breiteren Risikostreuung. Derivate werden für taktische Anpassungen der Asset Allokation sowie für Absicherungszwecke verwendet. Es handelt sich um einen nachhaltigen Fonds i.S.d. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088. Im Fonds werden soziale, ethische und ökologische Merkmale gefördert. Im Selektionsprozess werden Ausschluss- und Qualitätskriterien (Negativ- und Positivkriterien) berücksichtigt. Es werden jedoch keine nachhaltigen Investitionen im Sinne der EU-Taxonomie angestrebt oder nachhaltige Investmentziele verfolgt. Details zum CO2-Fussabdruck, dem ESG-Konzept, die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen samt den vorvertraglichen Informationen zu den ökologischen und sozialen Merkmalen sowie das Prospekt des Fonds finden Sie auf www.kathrein.at. Der Fonds ist ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen.

Wertentwicklung - 5 Jahre: 9,06% gesamt (31.05.2021-29.05.2026)



Wertentwicklung nach Monaten und Kalenderjahren

	JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Jahr
2021	0,57%	-0,95%	1,47%	0,41%	0,30%	1,05%	1,40%	0,42%	-1,30%	0,35%	0,46%	0,60%	4,84%
2022	-2,25%	-2,91%	-0,83%	-1,02%	-2,07%	-2,92%	3,43%	-3,01%	-3,48%	0,29%	1,96%	-1,44%	-13,58%
2023	1,87%	-0,82%	0,66%	0,78%	0,48%	-0,15%	0,96%	-0,22%	-1,23%	-0,05%	2,62%	2,55%	7,61%
2024	0,63%	0,12%	1,90%	-0,96%	0,14%	1,11%	1,27%	0,58%	1,59%	-0,03%	1,98%	-0,70%	7,86%
2025	1,19%	0,25%	-2,46%	-0,80%	1,07%	0,00%	1,10%	0,14%	0,96%	1,23%	-0,21%	0,09%	2,53%
2026	1,79%	0,85%	-3,77%	1,75%	2,44%								2,97%

Kennzahlen

	1J	3J	5J	10j	seit Beginn
Performance p.a.	6,42%	5,97%	1,75%	2,33%	1,53%
Volatilität	3,42%	3,73%	4,06%	3,86%	4,41%
Sharpe Ratio*	1,20	0,80	-0,12	0,34	-0,01
Bester Monat	2,44%	2,62%	3,43%	6,17%	6,17%
Schlechtester Monat	-3,77%	-3,77%	-3,77%	-11,30%	-11,89%
Max. temporärer Verlust	-3,97%	-5,66%	-15,41%	-16,64%	-35,17%

**Die Sharpe Ratio stellt den Mehrertrag über einer sicheren (risikolosen) Geldmarktanlage ins Verhältnis zur Volatilität des jeweiligen Portfolios.*

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung und Erträge des Fonds zu. Die Wertentwicklung wird auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet und berücksichtigt bereits Verwaltungsgebühren, allfällige erfolgsbezogene Vergütung und sonstige dem Fonds angelastete Kosten. Nicht berücksichtigt werden individuelle Kosten des Anlegers wie Kaufgebühren, Ausgabeaufschlag, Rücknahmeabschlag, Depotgebühren und Steuern. Diese sind in der konkreten, individuellen Höhe nicht bekannt und würden sich bei Berücksichtigung entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Bei Verrechnung eines Ausgabeaufschlages von 3% verringert dies die Wertentwicklung im Jahr des Kaufes um EUR 300,- je EUR 10.000,- Veranlagungsbetrag. Hinweis für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung: Wir weisen darauf hin, dass die Rendite in- folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.

Quelle: Depotbank (Hypo Bank Vorarlberg AG), Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH

Asset Allocation



Top Holdings

Kathrein Sustainable GI Equity Inhaber-Anteile I T o.N.	22,59%
Kathrein Sustainable EM Local Currency	7,59%
Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold	4,26%
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	3,89%
Kathrein ESG Bond Classic Inhaber-Anteile I A o.N.	3,10%
Raiff.-Nachhal.-Em.Mkts-Aktien Inhaber-Anteile I T o.N.	3,02%
Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(26)	2,93%

Informationen

Diese Unterlage ist eine Werbemitteilung und kein Anbot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments und stellt kein gesetzlich vorgeschriebenes Verkaufsdokument dar.

Bei der Anlage in Wertpapieren sind Kursschwankungen aufgrund von Marktveränderungen jederzeit möglich.

Das veröffentlichte aktuelle Prospekt bzw. die Information für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie das Basisinformationsblatt des Fonds stehen auf Nachfrage bei Kathrein Privatbank in Papierform, sowie unter www.kathrein.at unter "Investmentlösungen / Unsere Fonds" auf Deutsch zur Verfügung.

Dort finden Sie auch den Link zur Zusammenfassung der Anlegerrechte. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb von Fondsanteilscheinen außerhalb des Fondsdomizillandes Österreich aufheben.

Für die Richtigkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung oder Garantie übernommen werden. Es gilt der Informationsstand zum Aktualisierungszeitpunkt.

© Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft

Quelle: Depotbank (Hypo Bank Vorarlberg AG), Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH

Fondshinweis

Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von einem der nachfolgenden Emittenten begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 % des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 % des Fondsvermögens nicht überschreiten darf: Österreich.

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Investmentfonds weist aufgrund des Einsatzes der gemäß den Fondsbestimmungen erlaubten Anlageinstrumente eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume grossen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt. Die Fondsbestimmungen des Investmentfonds wurden von der Finanzmarktaufsicht genehmigt.