

Fondsdaten

ISIN
AT0000A05J15

Tranche
Retail

Ertragsverwendung
Ausschütter

Auflegungsdatum
02.07.2007

Geschäftsjahr
01.05.-30.04.

Fondswährung
EUR

Fondsvolumen
44.672.159,41

Anteilswert
106,94

Max. Ausgabeaufschlag
1,50%

Verwaltungsgebühr p.a.
0,50%

Erfolgsabhängige Vergütung
Ja (Details im Basisinformationsblatt)

Laufende Kosten im letzten Fondsgeschäftsjahr

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten
0,60%

Transaktionskosten
0,598%

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

Institutional Business

+43 1 53451 262

institutional.clients@kathrein.at

www.kathrein.at

Fondskonzept

Beim Kathrein Yield+ (EUR) wird in kurzfristige Anleihen und Geldmarktpapiere investiert. Diese notieren ausschliesslich in Euro und müssen eine gute Bonität aufweisen. Das Modell kombiniert unterschiedliche Wertpapierkategorien (Zinsen, Währungen, Aktien und Volatilität) mit geringer Korrelation und kann dabei sowohl auf steigende wie auch fallende Kurse setzen. Die Auswahl und Gewichtung der Modelle erfolgen unter der Vorgabe einer über die Zeit stabilen Ertrags zu Risiko Kennzahl.

Wertentwicklung - 5 Jahre: 10,94% gesamt (29.05.2020-30.05.2025)



Wertentwicklung nach Monaten und Kalenderjahren

	JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Jahr
2020	-0,04%	-0,21%	-4,39%	1,83%	-0,28%	0,46%	1,05%	0,48%	0,29%	0,06%	0,75%	0,20%	0,07%
2021	0,20%	0,52%	-0,06%	-0,08%	-0,01%	0,41%	0,78%	0,22%	-1,00%	-0,02%	0,76%	-0,20%	1,53%
2022	-0,53%	-0,57%	0,52%	1,20%	-0,13%	0,16%	-0,36%	-0,05%	2,73%	-0,57%	-0,63%	0,12%	1,85%
2023	-0,38%	0,90%	-0,67%	-0,47%	0,37%	-0,15%	0,37%	-0,12%	1,74%	0,64%	-0,89%	2,03%	3,37%
2024	-0,97%	0,36%	0,38%	0,09%	0,04%	-0,46%	0,02%	0,58%	-0,27%	-0,13%	0,75%	1,39%	1,75%
2025	0,01%	-0,14%	-0,60%	0,25%	-0,81%								-1,28%

Kennzahlen

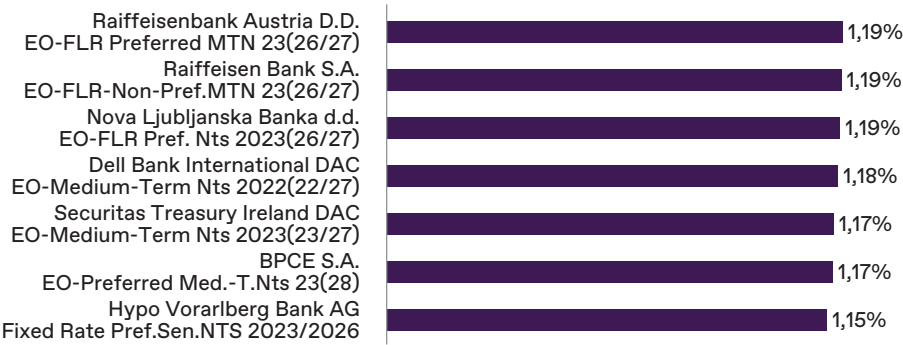
	1J	3J	5J	10j	seit Beginn
Performance p.a.	0,56%	1,72%	2,10%	0,95%	1,85%
Volatilität	2,45%	2,86%	2,44%	2,32%	2,92%
Sharpe Ratio*	-0,91	-0,43	0,17	0,07	0,11
Bester Monat	1,39%	2,73%	2,73%	2,73%	5,76%
Schlechtester Monat	-0,81%	-0,97%	-1,00%	-4,39%	-4,89%
Max. temporärer Verlust	-2,06%	-3,33%	-3,33%	-5,25%	-17,62%

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

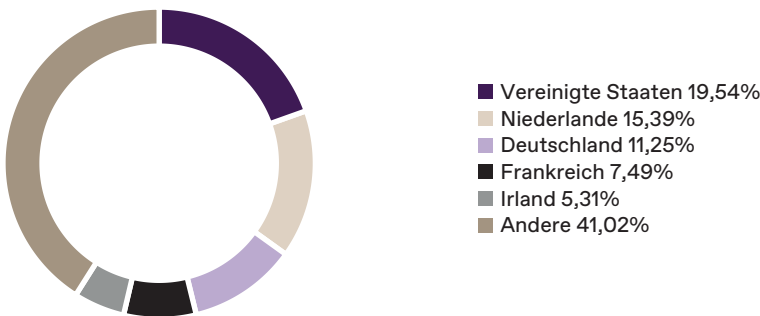
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung und Erträge des Fonds zu. Die Wertentwicklung wird auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet und berücksichtigt bereits Verwaltungsgebühren, allfällige erfolgsbezogene 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 (Raiffeisen Bank International AG), Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH

Top Holdings



Länder



Laufzeiten



Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG), Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH

Fondshinweis

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. 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 bei der für sämtliche Fondsveranlagungen mit maximal 7 vH des Nettoinventarwerts des Fondsvermögens festgelegte Risikobetrag für das Marktrisiko (absoluter VaR) einzuhalten ist.

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