

Fondsdaten

ISIN
AT0000A1DJW7

Tranche
Retail

Ertragsverwendung
Ausschütter

Auflegungsdatum
01.06.2015

Geschäftsjahr
1.12.-30.11.

Fondswährung
EUR

Fondsvolumen
32.538.019,10

Anteilswert
108,24

Max. Ausgabeaufschlag
5,00%

Verwaltungsgebühr p.a.
1,25%

Erfolgsabhängige Vergütung
Ja (Details im Basisinformationsblatt)

Laufende Kosten im letzten Fondsgeschäftsjahr

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten
1,72%

Transaktionskosten
0,116%

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

Der NDR Active Allocation - Kathrein Fund ist ein dynamisch gemanagter Mischdachfonds, der mittels Exchange Traded Funds in die Asset Klassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt investiert. Je nach Marktlage können die einzelnen Asset Klassen auf Basis der Berechnungen von quantitativen Modellen und unabhängig von einer Benchmark stärker oder schwächer gewichtet werden. Im Zuge der Veranlagung können das Research und die Kapitalmarkt einschätzungen von Ned Davis Research (NDR) berücksichtigt werden.

Wertentwicklung - 5 Jahre: 17,51% 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	0,60%	-2,78%	-8,80%	4,48%	1,55%	-0,27%	1,04%	2,76%	-1,13%	-0,14%	4,56%	0,40%	1,56%
2021	1,31%	-0,09%	2,24%	0,54%	0,12%	1,99%	1,21%	1,34%	-1,50%	1,25%	1,50%	0,57%	10,94%
2022	-4,13%	-1,80%	0,54%	-2,61%	-1,71%	-4,43%	5,30%	-2,78%	-5,31%	1,90%	1,42%	-3,78%	
2023	2,73%	-0,74%	-0,67%	-0,27%	2,21%	0,78%	1,82%	-1,21%	-1,72%	-1,46%	4,06%	3,77%	9,44%
2024	1,75%	1,36%	2,22%	-1,21%	0,48%	2,71%	-0,34%	0,06%	1,43%	0,85%	2,49%	-0,34%	11,99%
2025	0,88%	0,01%	-5,06%	-1,92%	2,70%								-3,52%

Kennzahlen

	1J	3J	5J	10j	seit Beginn
Performance p.a.	3,26%	2,90%	3,28%	n.a.	2,49%
Volatilität	9,89%	8,16%	8,02%	n.a.	8,31%
Sharpe Ratio*	0,05	-0,01	0,20	n.a.	0,12
Bester Monat	2,71%	5,30%	5,30%	n.a.	5,41%
Schlechtester Monat	-5,06%	-5,31%	-5,31%	n.a.	-8,80%
Max. temporärer Verlust	-11,82%	-11,82%	-17,60%	n.a.	-18,78%

*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

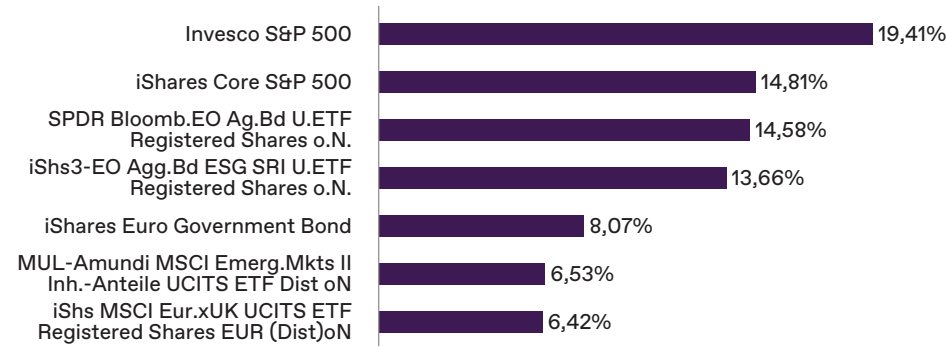
NDR Active Allocation

per 30.5.2025

Asset Allocation



Top Holdings



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 (Raiffeisen Bank International AG), Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH

Fondshinweis

Die Fondswährung des Fonds ist EUR. Die Verwaltungsgesellschaft darf für den NDR Active Allocation - Kathrein Fund 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 der für sämtliche Fondsveranlagungen mit maximal 20 vH des Nettoinventarwerts des Fondsvermögens festgelegte Risikobetrag für das Marktrisiko (absoluter VaR) einzuhalten ist. Die Verwaltungsgesellschaft veranlagt für den NDR Active Allocation - Kathrein Fund überwiegend in andere Investmentfonds. 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.