

NDR Active Allocation - Kathrein Fund (S) (T) / AT0000A1DJY3 / A14QDU / Raiffeisen KAG

Aktuell 14.08.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
143,10 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+13,04%
2023	+10,31%
2022	-16,08%
2021	+14,39%
2020	+3,17%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 750.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(14.08.2025) EUR 28,89 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.01.2025)	0,92%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(14.08.2025) EUR 33,68 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.06.2015	Ausschüttungen		Raiffeisen KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.02.2025	0.17 EUR	Mooslackengasse 12, 1190, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	15.02.2022	2.52 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.02.2021	1.46 EUR	https://www.rcm.at	
Fondsmanager	TEAM	17.02.2020	0.67 EUR		
Thema	-	15.02.2019	0.77 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,00%	-1,76%	+0,42%	+6,97%	+19,77%	+13,07%	+26,59%	+51,30%
Performance p.a.	-	-	-	+6,97%	+9,43%	+4,18%	+4,83%	+4,14%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,00%	-1,76%	+0,42%	+6,97%	+9,43%	+4,18%	+4,83%	+4,14%
Sharpe Ratio	2,59	-0,52	-0,14	0,56	0,95	0,28	0,36	0,25
Volatilität	9,37%	10,58%	9,97%	8,78%	7,80%	7,74%	7,85%	8,39%
Schlechtester Monat	-	-5,00%	-5,00%	-5,00%	-5,00%	-5,25%	-5,25%	-8,73%
Bester Monat	-	+2,77%	+2,77%	+3,11%	+4,13%	+4,13%	+5,37%	+5,57%
Maximaler Verlust	-1,90%	-11,72%	-11,88%	-11,88%	-11,88%	-11,88%	-17,06%	-19,34%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

NDR Active Allocation - Kathrein Fund (S) (T) / AT0000A1DJY3 / A14QDU / Raiffeisen KAG

Investmentstrategie

Zusätzlich kann auch in Wertpapiere, in ua. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Im Zuge der Veranlagung können das Research und die Kapitalmarkteinschätzungen von Ned Davis Research (NDR) berücksichtigt werden. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt.

Fondsspezifische Informationen

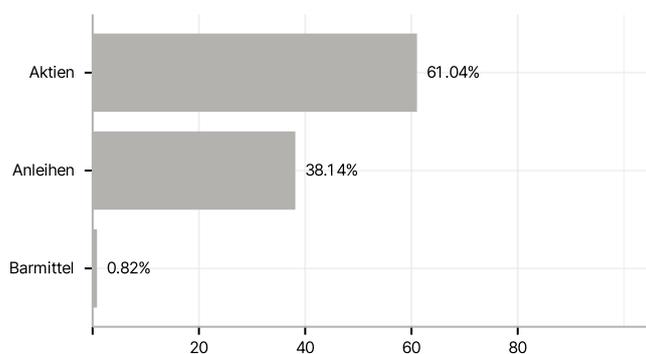
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

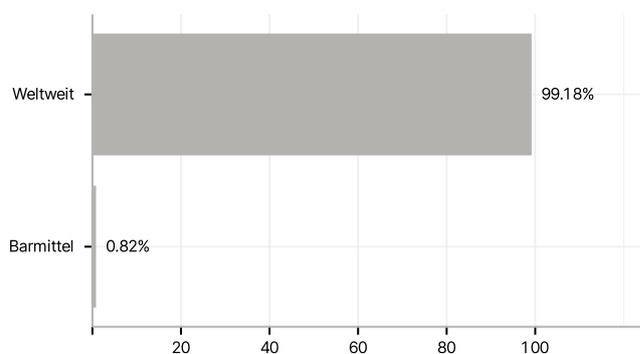
Der NDR Active Allocation - Kathrein Fund ist ein Dachfonds und strebt langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

