

Kathrein ESG Global Megatrends (R) (A) / AT0000A2SWU0 / A3C29Q / Raiffeisen KAG

Aktuell 30.01.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
97,18 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+2,07%
2024							+3,48%
2023							+8,34%
2022							-16,14%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,31%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.01.2026) EUR 172711,710	Sonstige lfd. Kosten	(30.11.2025) 1,50%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.01.2026) EUR 17,78 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.10.2021	Ausschüttungen		Raiffeisen KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.11.2025	1.25 EUR	Mooslackengasse 12, 1190, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	15.11.2024	1.20 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	15.11.2023	1.15 EUR	https://www.rcm.at	
Fondsmanager	TEAM	15.11.2022	1.10 EUR		
Thema	Megatrends				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,78%	+2,03%	+0,85%	+0,40%	+5,73%	+10,24%	-	+2,18%
Performance p.a.	-	-	-	+0,40%	+2,82%	+3,30%	-	+0,50%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,40%	+2,82%	+3,30%	-	+0,50%
Sharpe Ratio	0,60	0,20	0,69	-0,12	0,07	0,11	-	-0,11
Volatilität	12,47%	10,38%	12,75%	13,05%	11,85%	11,65%	-	13,67%
Schlechtester Monat	-	-0,84%	-0,31%	-6,06%	-6,06%	-6,67%	-10,04%	-10,04%
Bester Monat	-	+3,23%	+0,85%	+5,75%	+5,75%	+7,67%	+8,33%	+8,33%
Maximaler Verlust	-2,49%	-5,31%	-2,49%	-18,76%	-18,76%	-18,76%	-	-22,85%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

Kathrein ESG Global Megatrends (R) (A) / AT0000A2SWU0 / A3C29Q / Raiffeisen KAG

Investmentstrategie

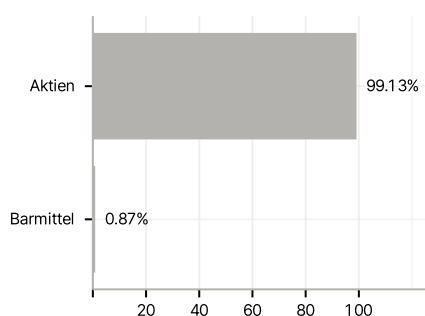
Der Fonds investiert zumindest 80 % des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale des Investmentfonds verwendet werden. Dabei veranlagt der Fonds auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale des Investmentfonds verwendet werden. Es erfolgt keine Veranlagung in Unternehmen, die von den in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der DelVO (EU) 2020/1818 (Mindeststandards für sogenannte "Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte " bzw. "EU Paris-aligned Benchmarks") genannten Kriterien betroffen sind. Zusätzlich werden keine derivativen Instrumente erworben, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Anhang 1. "Ökologische und/oder soziale Merkmale" des Prospekts enthalten.

Investmentziel

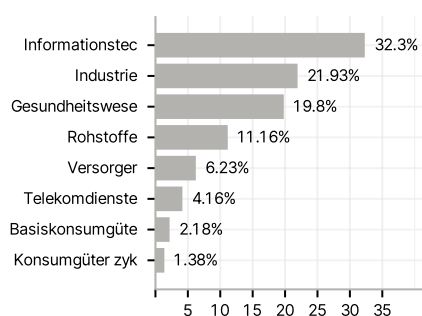
Der Kathrein ESG Global Megatrends ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert zumindest 90 % des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren. Im Zuge der Veranlagung wird auf die Bereiche Urbanisierung, Gesundheitswesen, Ressourcenknappheit und Technologie Bedacht genommen. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden.

Veranlagungsstruktur

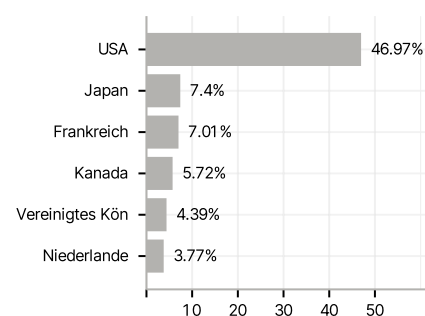
Anlagearten



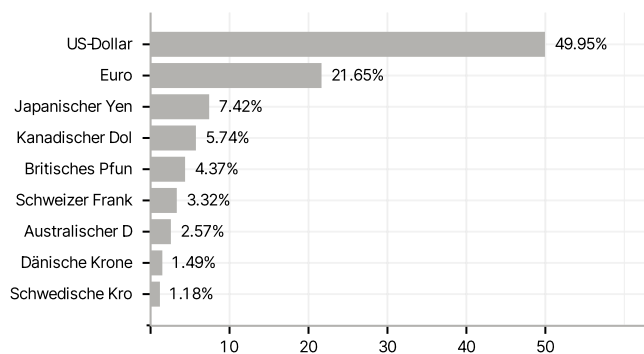
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

