

Kathrein ESG Global Megatrends (R) (VTA) / AT0000A2SWV8 / A3C29N / Raiffeisen KAG

Aktuell 30.01.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
102,17 EUR	weltweit	enmix	vollthesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+2,07%
2024							+3,47%
2023							+8,37%
2022							-16,16%

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 14304,280	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			Raiffeisen KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja			Mooslackengasse 12, 1190, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			https://www.rcm.at	
Fondsmanager	TEAM				
Thema	Megatrends				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,77%	+2,02%	+0,84%	+0,38%	+5,70%	+10,25%	-	+2,17%
Performance p.a.	-	-	-	+0,38%	+2,81%	+3,30%	-	+0,50%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,38%	+2,81%	+3,31%	-	+0,50%
Sharpe Ratio	0,60	0,19	0,68	-0,13	0,07	0,11	-	-0,11
Volatilität	12,41%	10,38%	12,69%	13,05%	11,85%	11,66%	-	13,67%
Schlechtester Monat	-	-0,83%	-0,30%	-6,06%	-6,06%	-6,67%	-10,04%	-10,04%
Bester Monat	-	+3,23%	+0,84%	+5,76%	+5,76%	+7,70%	+8,34%	+8,34%
Maximaler Verlust	-2,48%	-5,32%	-2,48%	-18,76%	-18,76%	-18,76%	-	-22,86%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 31.01.2026 16:53

Kathrein ESG Global Megatrends (R) (VTA) / AT0000A2SWV8 / A3C29N / Raiffeisen KAG

Investmentstrategie

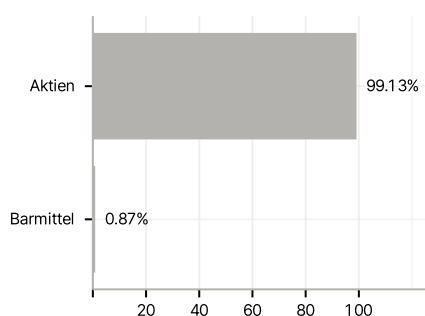
Der Fonds investiert zumindest 80 % des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale des Investmentfonds verwendet werden. Dabei veranlagt der Fonds auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale des 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

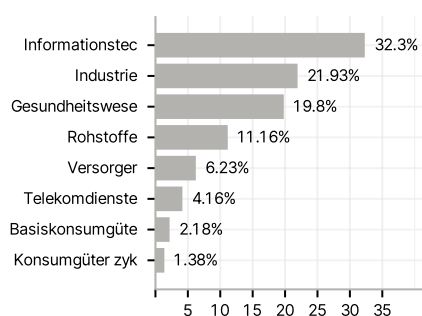
Der Kathrein ESG Global Megatrends ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert zumindest 90 % des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren. Im Zuge der 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

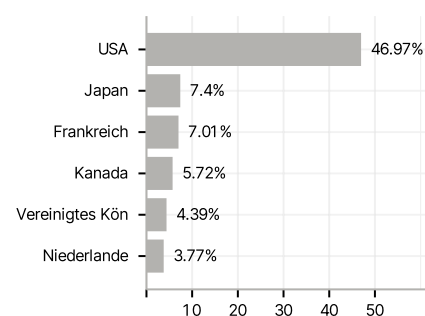
Anlagearten



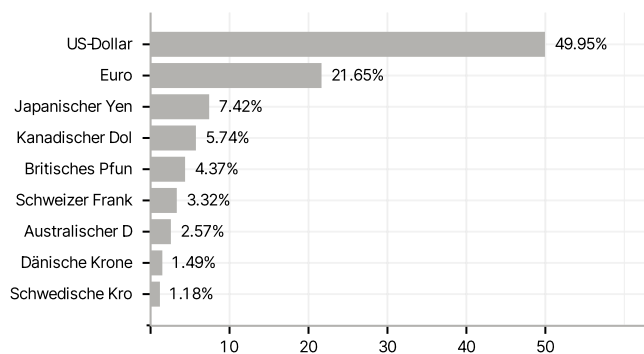
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

