

Kathrein Yield+ (R) (T) / AT0000A05J23 / A0MWQL / Raiffeisen KAG

Aktuell 04.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
131,16 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							-2,29%
2024							+1,84%
2023							+3,39%
2022							+1,82%
2021							+1,41%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(04.03.2026) EUR 5,83 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.11.2025)	0,60%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.03.2026) EUR 37,20 Mio.	Transaktionskosten	0,90%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.07.2007			Raiffeisen KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja			Mooslackengasse 12, 1190, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.rcm.at	
Fondsmanager	TEAM				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,41%	-1,22%	-0,93%	-2,95%	-0,83%	+1,12%	+4,83%	+36,08%
Performance p.a.	-	-	-	-2,95%	-0,42%	+0,37%	+0,95%	+1,66%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,38%	-1,16%	-0,12%	+0,65%	+1,58%
Sharpe Ratio	-4,83	-1,87	-2,39	-2,20	-1,07	-0,69	-0,44	-0,13
Volatilität	3,93%	2,39%	3,05%	2,26%	2,28%	2,41%	2,44%	2,85%
Schlechtester Monat	-	-1,06%	-1,06%	-1,06%	-1,06%	-1,06%	-1,06%	-4,88%
Bester Monat	-	+0,83%	+0,83%	+0,83%	+1,48%	+2,03%	+2,62%	+6,89%
Maximaler Verlust	-1,41%	-1,83%	-1,83%	-2,95%	-3,79%	-3,79%	-3,79%	-17,62%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

Kathrein Yield+ (R) (T) / AT0000A05J23 / A0MWQL / Raiffeisen KAG

Investmentstrategie

Die Wertentwicklung des Fonds richtet sich maßgeblich nach dem Erfolg bestimmter derivativer Strategien, durch die eine Über- oder Untergewichtung von verschiedenen Veranlagungskategorien (wie etwa Aktien, Anleihen, Volatilitäten, Währungen) unter Anwendung eines sogenannten Portable-Alpha-Konzepts umgesetzt wird. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Südkorea, USA. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

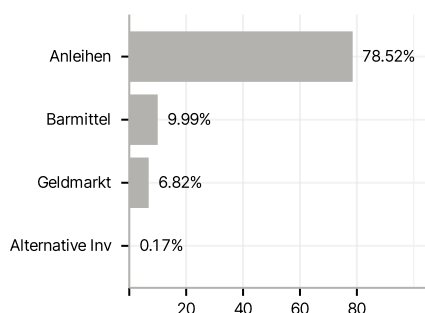
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Kathrein Yield+ (R) (T) wurden durch die FMA bewilligt. Der Kathrein Yield+ (R) (T) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

Investmentziel

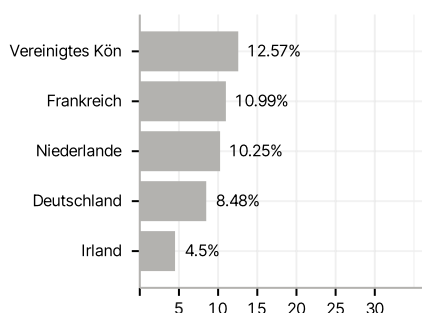
Der Kathrein Yield + strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 80 % des Fondsvermögens in Euro denominated Anleihen mit zumindest Investmentgrade-Rating (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern) und einer maximalen (Rest-)Laufzeit von fünf Jahren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein.

Veranlagungsstruktur

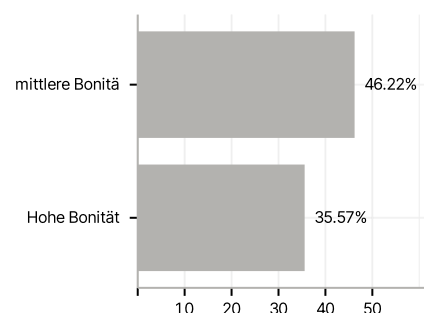
Anlagearten



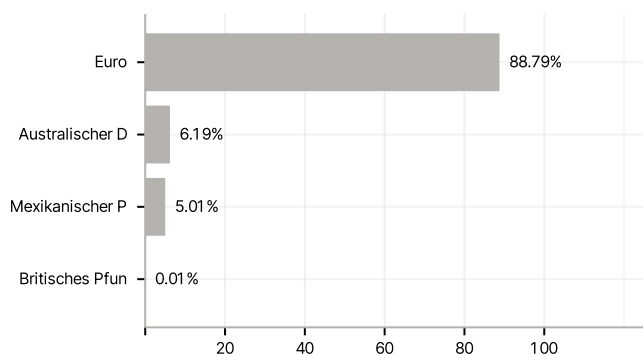
Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

