

Kathrein US Equity (EUR) R A (AT0000779665)

KAG: Raiffeisen KAG

ISIN: AT0000779665

Rücknahmepreis: | 12,97 EUR

Stand: 04.04.2025

Auflagedatum	15.07.99
Ausgabeaufschlag	3,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	60.32 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	TEAM

Kapitalanlagegesellschaft

Raiffeisen KAG
Mooslackengasse 12
1190 Wien
Österreich
https://www.rcm.at



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-3,10%	+6,23%	+15,47%
Performance nach max. AGA	-6,38%	+5,02%	+14,68%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,32	0,22	0,73
Volatilität	+17,15%	+17,79%	+17,89%

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

Fondsstrategie

Der Kathrein US Equity ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert zumindest 95 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere, die den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen, und an einer anerkannten Börse nach Art. 2 iVm Anhang II DVO (EU) 2016/1646 in der geltenden Fassung gehandelt werden, und zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in den USA haben. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht und kündbare Einlagen veranlagt werden.

Kommentar:

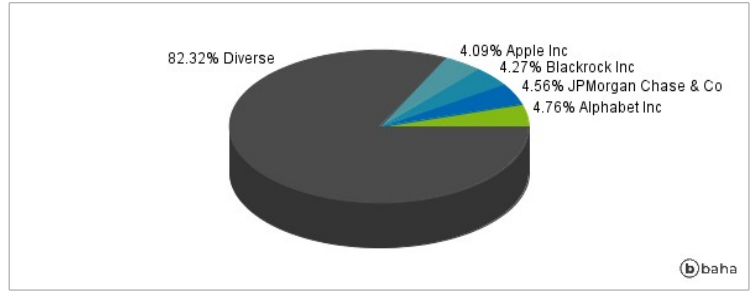
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Kathrein US Equity (EUR) R A wurden durch die FMA bewilligt.

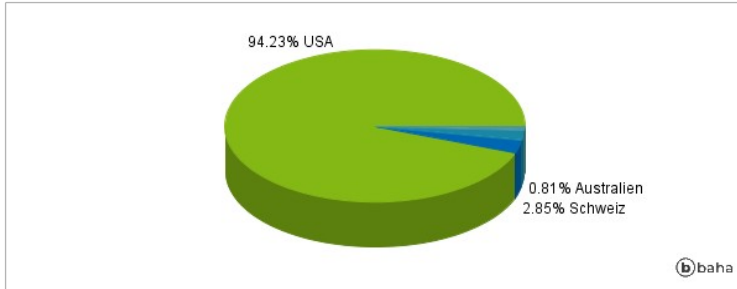
Anlagearten



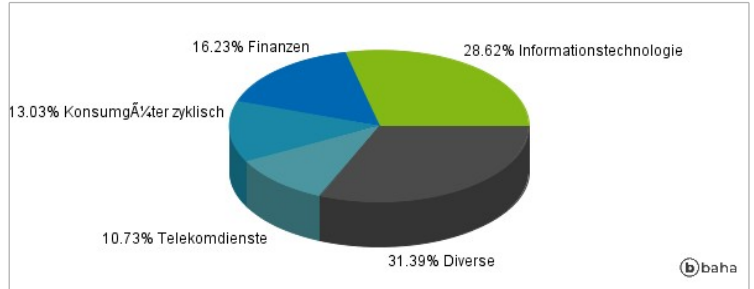
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 05.04.2025 08:20