Kathrein US Equity (R) (A) / AT0000779665 / A0J4B9 / Raiffeisen KAG

Aktuell 09.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
149,37 EUR	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+5,92%
2024	+28,46%
2023	+16,53%
2022	-13,35%
2021	+43,04%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(09.11.2026) EUR 1,96 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(09.11.2026) EUR 119,35 Mio.
Auflagedatum	15.07.1999
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	TEAM
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,50%
Managementgebühr	1,25%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.09.2026) 1,56%
Transaktionskosten	0,18%

Ausschüttungen

16.02.2026	1.85 EUR
17.02.2025	3.25 EUR
15.02.2024	1.85 EUR
15.02.2023	2.05 EUR
15.02.2022	8.25 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-6,40%	+3,23%	+9,47%	+9,29%	+16,32%	+55,70%	+55,88%	+341,38%
Performance p.a.	-	-	-	+9,32%	+7,87%	+15,89%	+9,28%	+5,58%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,60%	+6,01%	+14,58%	+8,54%	+5,45%
Sharpe Ratio	-2,85	0,27	0,58	0,45	0,29	0,79	0,36	0,14
Volatilität	19,98%	14,21%	14,46%	14,36%	17,78%	16,58%	17,82%	20,56%
Schlechtester Monat	-	-5,65%	-5,95%	-5,95%	-8,47%	-8,47%	-8,47%	-12,33%
Bester Monat	-	+6,03%	+7,96%	+7,96%	+7,96%	+7,96%	+10,34%	+14,72%
Maximaler Verlust	-8,26%	-8,26%	-8,26%	-8,26%	-24,27%	-24,27%	-24,27%	-69,69%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 10.11.2026 00:04

Kathrein US Equity (R) (A) / AT0000779665 / A0J4B9 / Raiffeisen KAG

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

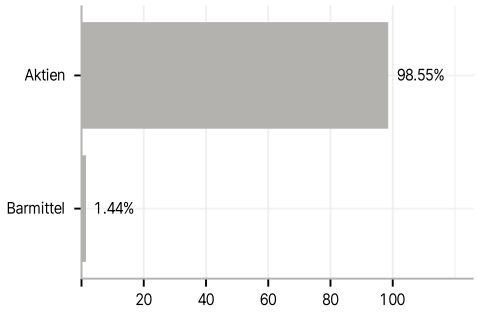
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Kathrein US Equity (R) (A) wurden durch die FMA bewilligt.

Investmentziel

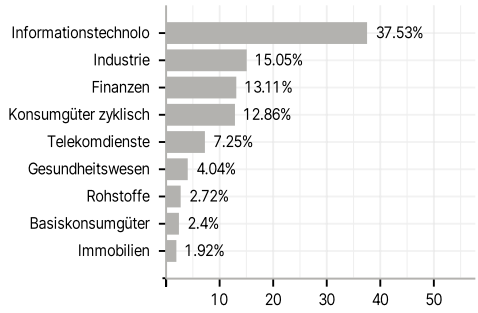
Der Kathrein US Equity ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an.

Veranlagungsstruktur

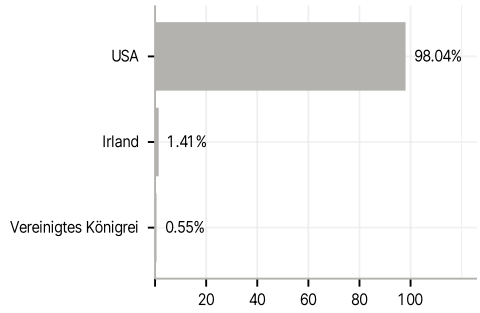
Anlagearten



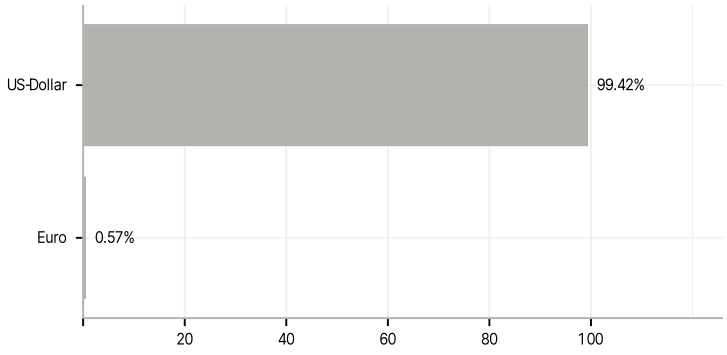
Branchen



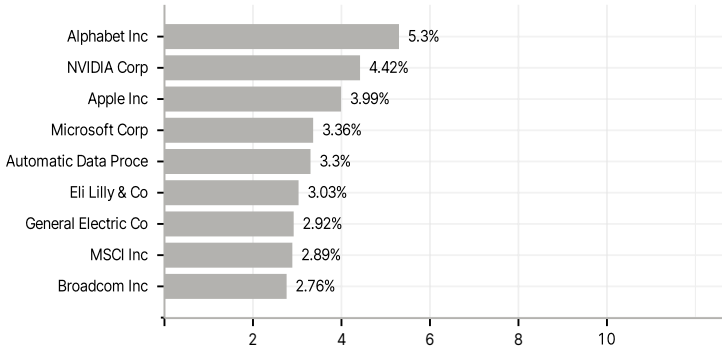
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 10.11.2026 00:04