

# Kathrein US Equity (EUR) R T (AT0000779673)

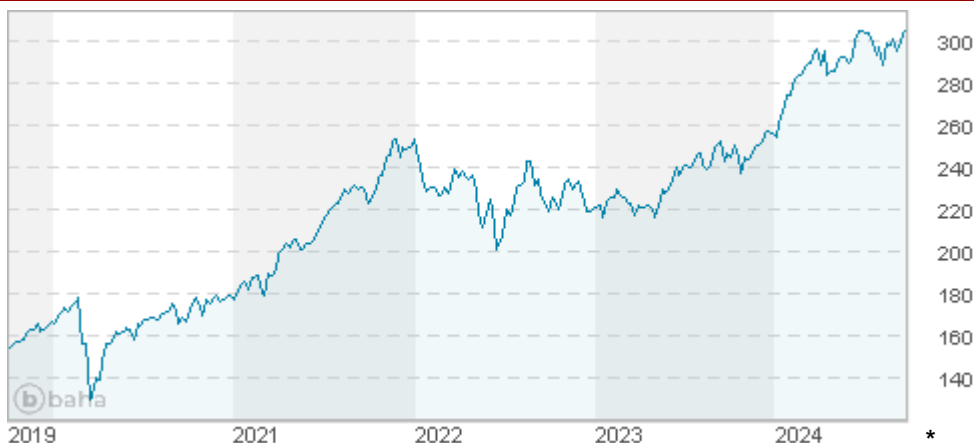
KAG: Raiffeisen KAG

ISIN: AT0000779673

Rücknahmepreis: 304,69 EUR

Stand: 27.09.2024

|  |               |
|--|---------------|
| Auflagedatum   | 12.07.99      |
| Ausgabeaufschlag   | 3,50%         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |               |
| Fondsvolumen   | 65.98 Mio.    |
| Ertragstyp   | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung  | keine         |
| Anlageregion   | USA           |
| Fondstyp   | Branchenmix   |
| Fondsmanager   | TEAM          |



## Kapitalanlagegesellschaft

|   |
|---|
| Raiffeisen KAG                                      |
| Mooslackengasse 12                                  |
| 1190 Wien   |
| Österreich  |
| <a href="https://www.rcm.at">https://www.rcm.at</a> |

## Wertentwicklung\*

|                           | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +25,37% | +9,82%  | +13,96% |
| Performance nach max. AGA | +21,13% | +8,57%  | +13,18% |

## Kennzahlen\*

|              | 1J      | 3J      | 5J      |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 1,58    | 0,36    | 0,52    |
| Volatilität  | +13,98% | +17,81% | +20,61% |

\* 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.

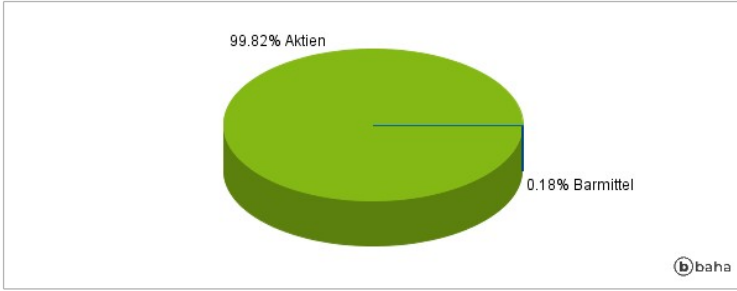
Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.

## Kommentar:

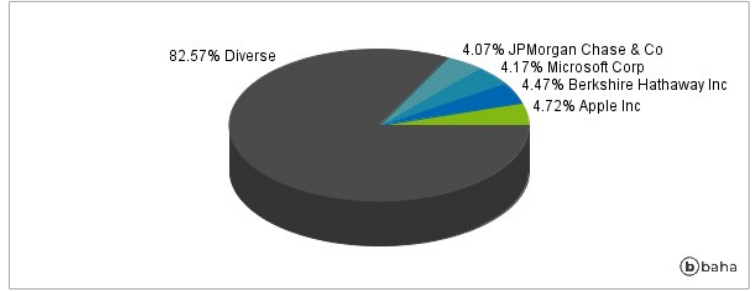
## Fondsspezifische Information

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

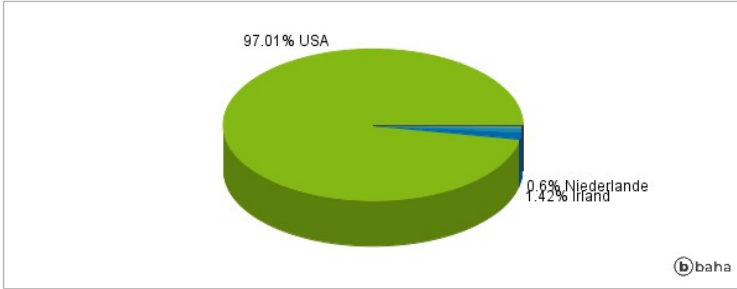
### Anlagearten



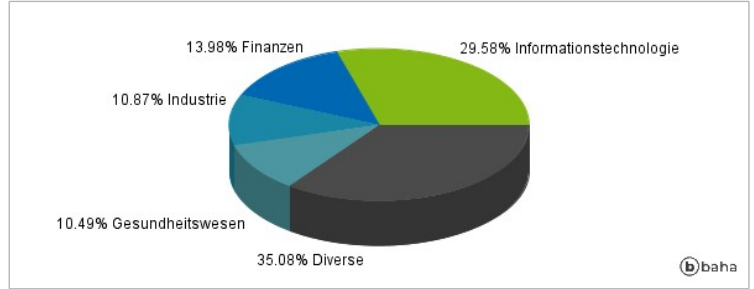
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 28.09.2024 17:24