# Kathrein US Equity (R) (T) / AT0000779673 / A0J4CA / Raiffeisen KAG

| Aktuell 09.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 373,03 EUR | USA | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +5,92% |
| 2024 | +28,47% |
| 2023 | +16,47% |
| 2022 | -13,33% |
| 2021 | +43,08% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| Tranchenvolumen | (09.11.2026) EUR 10,27 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (09.11.2026) EUR 119,35 Mio. |
| Auflagedatum | 12.07.1999 |
| 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% |

## 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 | -6,41% | +3,23% | +9,47% | +9,29% | +16,32% | +55,71% | +55,86% | +343,08% |
| Performance p.a. | - | - | - | +9,32% | +7,87% | +15,89% | +9,28% | +5,60% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +5,59% | +6,01% | +14,58% | +8,53% | +5,46% |
| Sharpe Ratio | -2,85 | 0,27 | 0,58 | 0,45 | 0,29 | 0,79 | 0,36 | 0,14 |
| Volatilität | 19,96% | 14,22% | 14,46% | 14,36% | 17,78% | 16,58% | 17,82% | 20,55% |
| Schlechtester Monat | - | -5,66% | -5,95% | -5,95% | -8,47% | -8,47% | -8,47% | -12,32% |
| Bester Monat | - | +6,02% | +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% | -69,64% |

## 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 09.11.2026 16:51

## Kathrein US Equity (R) (T) / AT0000779673 / A0J4CA / 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

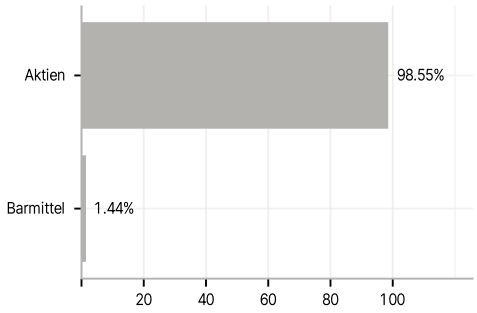
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Kathrein US Equity (R) (T) wurden durch die FMA bewilligt.

### Investmentziel

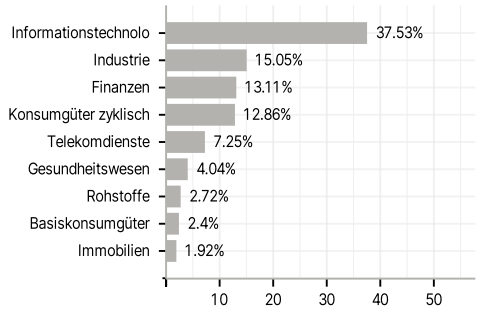
Der Kathrein US Equity ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an.

### Veranlagungsstruktur

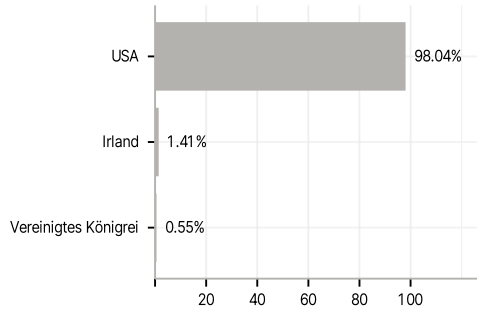
#### Anlagearten



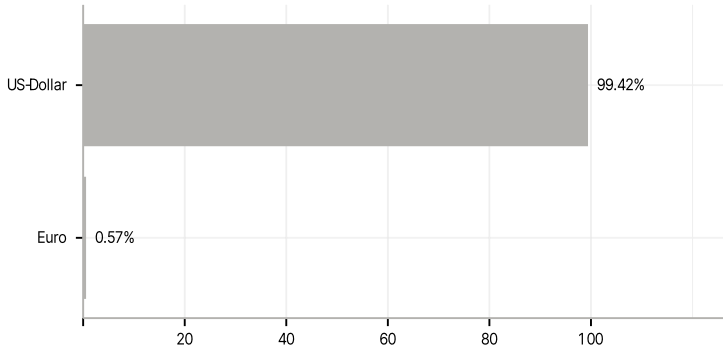

#### Branchen



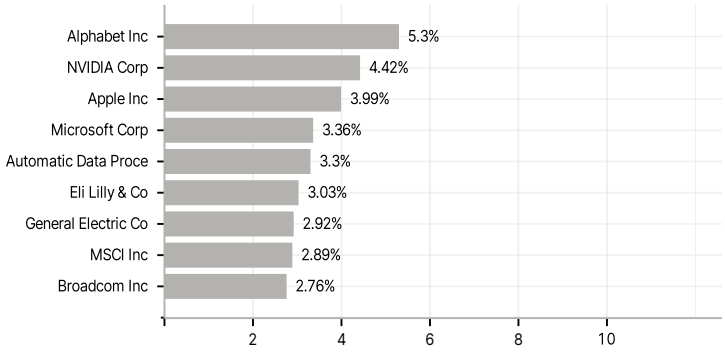

#### Länder




#### 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 09.11.2026 16:51