

Kathrein ESG Global Megatrends (R) (T) / AT0000A2SWT2 / A3C29P / Raiffeisen KAG

| Aktuell 16.02.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 103,74 EUR                      | weltweit | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | +2,07%  |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +3,47%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +8,37%  |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -16,15% |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen                                 |          |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                  | 0,00% | Mindestveranlagung                                  | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr                  | 1,31% | Sparplan                                            | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW                                        | Ja       |
| Ursprungsland              | Österreich                  | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                                   | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (16.02.2026) EUR 675162,800 | Sonstige lfd. Kosten (30.11.2025) | 1,50% | Umschichtgebühr                                     | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (16.02.2026) EUR 18,18 Mio. | Transaktionskosten                | 0,13% | Fondsgesellschaft                                   |          |
| Auflagedatum               | 01.10.2021                  |                                   |       | Raiffeisen KAG                                      |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          |                                   |       | Mooslackengasse 12, 1190, Wien                      |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09.                      |                                   |       | Österreich                                          |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie              |                                   |       | <a href="https://www.rcm.at">https://www.rcm.at</a> |          |
| Fondsmanager               | TEAM                        |                                   |       |                                                     |          |
| Thema                      | Megatrends                  |                                   |       |                                                     |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,54% | +5,30% | +2,39% | +1,28%  | +6,14%  | +9,51%  | -       | +3,74%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +1,28%  | +3,02%  | +3,07%  | -       | +0,84%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +1,28%  | +3,02%  | +3,07%  | -       | +0,84%      |
| Sharpe Ratio                   | -0,63  | 0,84   | 1,44   | -0,05   | 0,09    | 0,09    | -       | -0,08       |
| Volatilität                    | 12,97% | 10,56% | 12,62% | 13,18%  | 11,86%  | 11,65%  | -       | 13,66%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,84% | -0,30% | -6,06%  | -6,06%  | -6,68%  | -10,04% | -10,04%     |
| Bester Monat                   | -      | +3,23% | +1,54% | +5,75%  | +5,75%  | +7,70%  | +8,32%  | +8,32%      |
| Maximaler Verlust              | -2,48% | -5,32% | -2,48% | -18,21% | -18,76% | -18,76% | -       | -22,87%     |

Vertriebszulassung

Österreich;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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](http://www.baha.com) am 17.02.2026 04:33

# Kathrein ESG Global Megatrends (R) (T) / AT0000A2SWT2 / A3C29P / Raiffeisen KAG

## Investmentstrategie

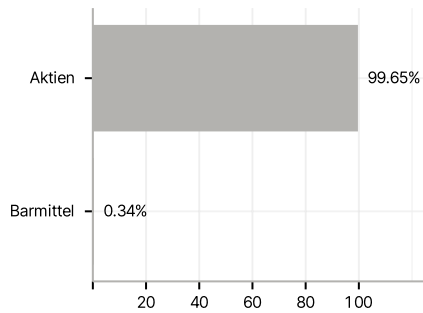
Der Fonds investiert zumindest 80 % des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale des Investmentfonds verwendet werden. Dabei veranlagt der Fonds auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale des Investmentfonds verwendet werden. Es erfolgt keine Veranlagung in Unternehmen, die von den in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der DelVO (EU) 2020/1818 (Mindeststandards für sogenannte "Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte " bzw. "EU Paris-aligned Benchmarks") genannten Kriterien betroffen sind. Zusätzlich werden keine derivativen Instrumente erworben, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Anhang 1. "Ökologische und/oder soziale Merkmale" des Prospekts enthalten.

## Investmentziel

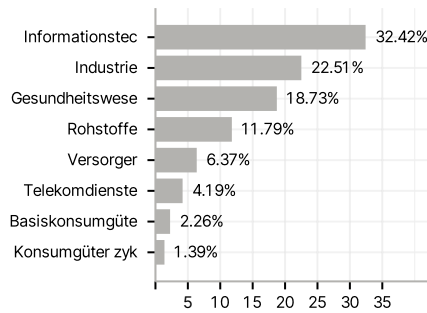
Der Kathrein ESG Global Megatrends ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert zumindest 90 % des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren. Im Zuge der Veranlagung wird auf die Bereiche Urbanisierung, Gesundheitswesen, Ressourcenknappheit und Technologie Bedacht genommen. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden.

## Veranlagungsstruktur

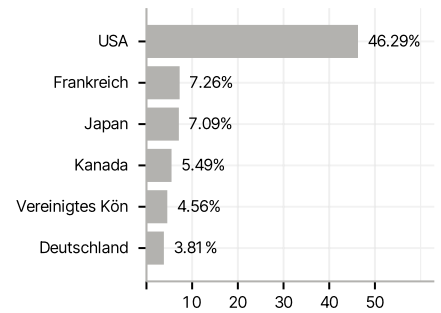
### Anlagearten



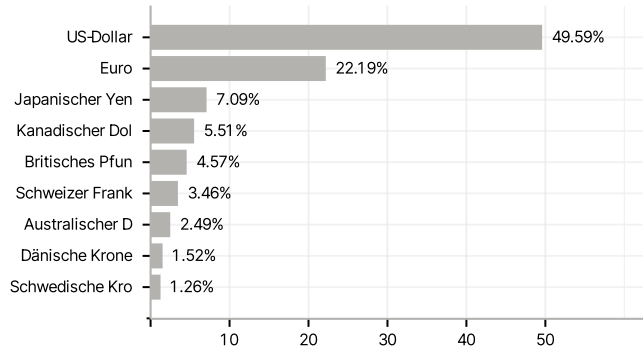
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

