Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) (A) / AT0000A2SWU0 / A3C29Q / Raiffeisen KAG

Aktuell 07.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
97,74 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+3,48%
2023	+8,34%
2022	-16,14%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(07.10.2025) EUR 173722,390
Gesamt-Fondsvolumen	(06.10.2025) EUR 17,08 Mio.
Auflagedatum	01.10.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	TEAM
Thema	Megatrends

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,31%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.01.2025) 1,50%
Transaktionskosten	0,18%

Ausschüttungen	
15.11.2024	1.20 EUR
15.11.2023	1.15 EUR
15.11.2022	1.10 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	+1,82%	+17,66%	+2,20%	+0,10%	+14,25%	+13,64%	-	+1,45%
Performance p.a.	-	-	-	+0,10%	+6,90%	+4,35%	-	+0,36%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,82%	+17,66%	+2,20%	+0,10%	+6,90%	+4,35%	-	+0,36%
Sharpe Ratio	1,59	2,56	-0,01	-0,21	0,42	0,15	-	-0,13
Volatilität	8,32%	13,49%	13,42%	12,57%	11,91%	12,19%	-	13,85%
Schlechtester Monat	-	-2,24%	-6,06%	-6,06%	-6,67%	-6,67%	-	-10,04%
Bester Monat	-	+5,75%	+5,75%	+5,75%	+7,67%	+7,67%	-	+8,33%
Maximaler Verlust	-1,75%	-2,92%	-18,76%	-18,76%	-18,76%	-18,76%	-	-22,85%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Tschechien;

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 07.10.2025 15:36

Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) (A) / AT0000A2SWU0 / A3C29Q / Raiffeisen KAG

Investmentstrategie

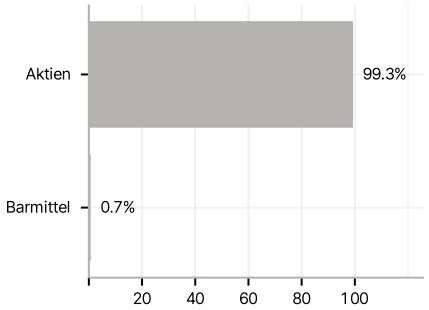
Zumindest 90 % des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren veranlagt. Im Zuge der Veranlagung wird auf die Bereiche Urbanisierung, Gesundheitswesen, Ressourcenknappheit und Technologie Bedacht genommen. Gleichzeitig wird in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, nicht veranlagt.

Investmentziel

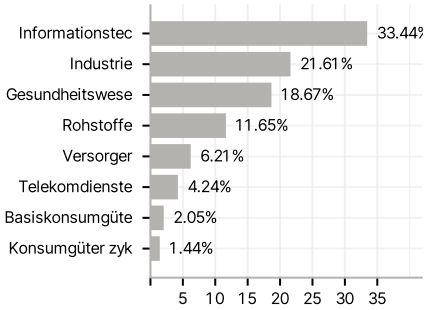
Der Kathrein Sustainable Global Megatrends ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden.

Veranlagungsstruktur

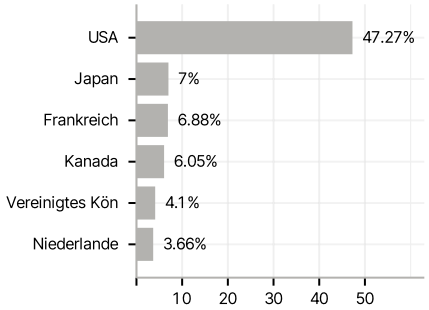
Anlagearten



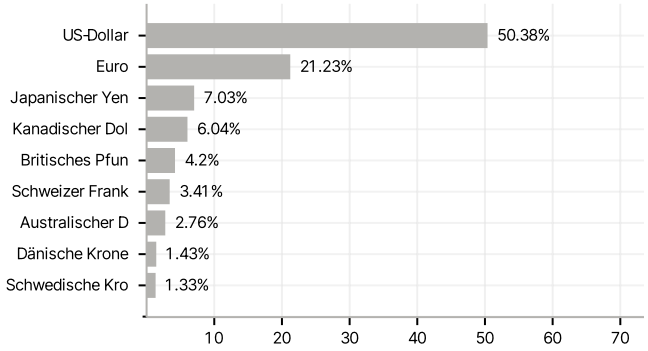
Branchen



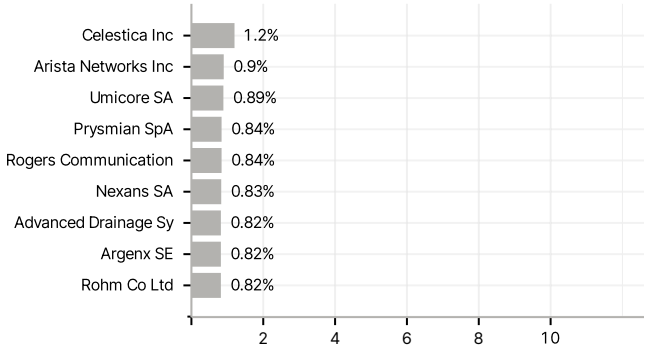
Länder



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 07.10.2025 15:36