

Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) (VTA) / AT0000A2SWV8 / A3C29N / Raiffeisen KAG

Aktuell 07.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,46 EUR	weltweit	enmix	vollthesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+3,47%
2023	+8,37%
2022	-16,16%

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	(07.10.2025) EUR 1014,600	Sonstige lfd. Kosten (31.01.2025)	1,50%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.10.2025) EUR 17,20 Mio.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.10.2021	Raiffeisen KAG			
KESSt-Meldefonds	Ja	Mooslackengasse 12, 1190, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.rcm.at			
Fondsmanager	TEAM				
Thema	Megatrends				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,83%	+17,68%	+2,21%	+0,10%	+14,28%	+13,66%	-	+1,46%
Performance p.a.	-	-	-	+0,10%	+6,91%	+4,35%	-	+0,36%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,83%	+17,68%	+2,21%	+0,10%	+6,91%	+4,35%	-	+0,36%
Sharpe Ratio	2,79	2,70	0,06	-0,15	0,41	0,19	-	-0,12
Volatilität	8,44%	13,47%	13,42%	12,57%	11,92%	12,20%	-	13,86%
Schlechtester Monat	-	-2,25%	-6,06%	-6,06%	-6,67%	-6,67%	-	-10,04%
Bester Monat	-	+5,76%	+5,76%	+5,76%	+7,70%	+7,70%	-	+8,34%
Maximaler Verlust	-1,75%	-2,92%	-18,76%	-18,76%	-18,76%	-18,76%	-	-22,86%

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 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 am 07.10.2025 15:37

Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) (VTA) / AT0000A2SWV8 / A3C29N / Raiffeisen KAG

Investmentstrategie

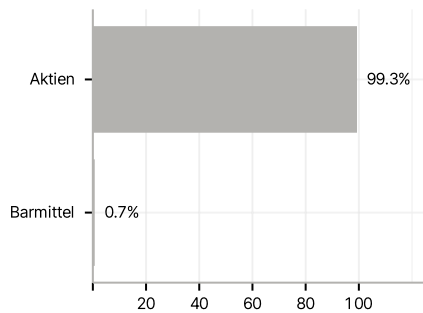
Zumindest 90 % des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren veranlagt. Im Zuge der Veranlagung wird auf die Bereiche Urbanisierung, Gesundheitswesen, Ressourcenknappheit und Technologie Bedacht genommen. Gleichzeitig wird in Unternehmen 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

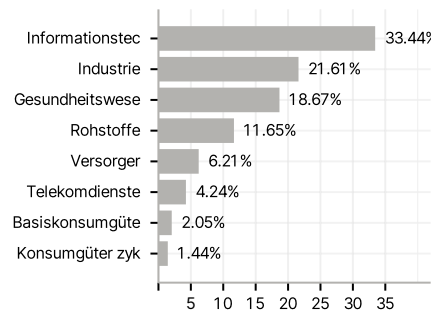
Der Kathrein Sustainable Global Megatrends ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere, deren Emittenten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

Veranlagungsstruktur

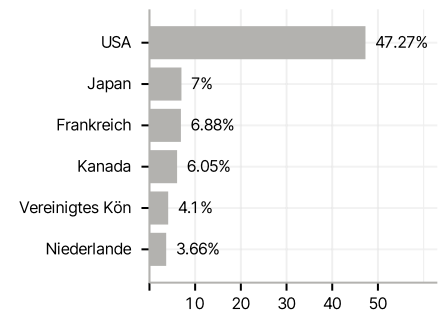
Anlagearten



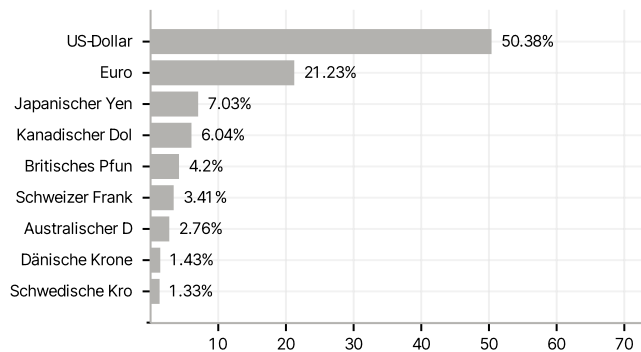
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

