

Kathrein Yield+ (R) (A) / AT0000A05J15 / A0MWQM / Raiffeisen KAG

Aktuell 12.01.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
103,74 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							-2,22%
2024							+1,79%
2023							+3,37%
2022							+1,84%
2021							+1,40%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,82%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(12.01.2026) EUR 866793,820	Sonstige lfd. Kosten (30.11.2025)	0,60%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(12.01.2026) EUR 37,57 Mio.	Transaktionskosten	0,90%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.07.2007	Ausschüttungen		Raiffeisen KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.07.2025	2.50 EUR	Mooslackengasse 12, 1190, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	15.07.2024	3.50 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	17.07.2023	1.25 EUR	https://www.rcm.at	
Fondsmanager	TEAM	15.07.2022	0.25 EUR		
Thema	-	15.07.2021	0.40 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,50%	-0,55%	+0,25%	-2,44%	+0,63%	+3,70%	+6,46%	+37,93%
Performance p.a.	-	-	-	-2,44%	+0,32%	+1,22%	+1,26%	+1,75%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,88%	-0,43%	+0,72%	+0,96%	+1,67%
Sharpe Ratio	2,50	-1,64	4,26	-2,29	-0,82	-0,35	-0,31	-0,09
Volatilität	1,63%	1,90%	1,39%	1,95%	2,08%	2,31%	2,41%	2,85%
Schlechtester Monat	-	-0,49%	+0,02%	-0,81%	-0,97%	-0,97%	-1,00%	-4,89%
Bester Monat	-	+0,25%	+0,25%	+0,25%	+1,42%	+2,03%	+2,73%	+6,88%
Maximaler Verlust	-0,19%	-1,71%	-0,13%	-3,40%	-3,40%	-3,40%	-3,40%	-17,62%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 12.01.2026 23:48

Kathrein Yield+ (R) (A) / AT0000A05J15 / A0MWQM / Raiffeisen KAG

Investmentstrategie

Die Wertentwicklung des Fonds richtet sich maßgeblich nach dem Erfolg bestimmter derivativer Strategien, durch die eine Über- oder Untergewichtung von verschiedenen Veranlagungskategorien (wie etwa Aktien, Anleihen, Volatilitäten, Währungen) unter Anwendung eines sogenannten Portable-Alpha-Konzepts umgesetzt wird. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Südkorea, USA. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Kathrein Yield+ (R) (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der Kathrein Yield+ (R) (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von Australien, Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Südkorea, den Vereinigten Staaten von Amerika oder dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

Der Kathrein Yield + strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 80 % des Fondsvermögens in Euro denominated Anleihen mit zumindest Investmentgrade-Rating (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern) und einer maximalen (Rest-)Laufzeit von fünf Jahren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein.

Veranlagungsstruktur

