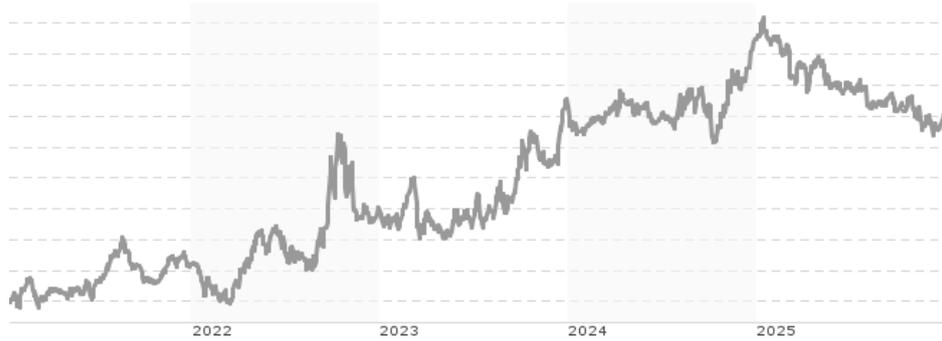


## Kathrein Yield+ (R) (T) / AT0000A05J23 / A0MWQL / Raiffeisen KAG

<b>Aktuell 12.01.2026 <sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
132,72 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 3 4 5 6 7

<b>Jahresperformance</b>	
2025	-2,29%
2024	+1,84%
2023	+3,39%
2022	+1,82%
2021	+1,41%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
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 5,93 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.11.2025)	0,60%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(12.01.2026) EUR 37,57 Mio.	Transaktionskosten	0,90%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	02.07.2007	Raiffeisen KAG			
KESSt-Meldefonds	Ja	Mooslackengasse 12, 1190, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	<a href="https://www.rcm.at">https://www.rcm.at</a>			
Fondsmanager	TEAM				
Thema	-				

<b>Performance</b>	<b>1M</b>	<b>6M</b>	<b>YTD</b>	<b>1J</b>	<b>2J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>	<b>seit Beginn</b>
Performance	+0,50%	-0,55%	+0,25%	-2,53%	+0,60%	+3,68%	+6,46%	+37,70%
Performance p.a.	-	-	-	-2,53%	+0,30%	+1,21%	+1,26%	+1,74%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,97%	-0,45%	+0,71%	+0,96%	+1,66%
Sharpe Ratio	2,49	-1,65	4,17	-2,28	-0,81	-0,35	-0,32	-0,10
Volatilität	1,62%	1,89%	1,40%	2,00%	2,12%	2,34%	2,40%	2,84%
Schlechtester Monat	-	-0,49%	+0,02%	-0,81%	-0,95%	-0,95%	-1,00%	-4,88%
Bester Monat	-	+0,25%	+0,25%	+0,26%	+1,48%	+2,03%	+2,62%	+6,89%
Maximaler Verlust	-0,19%	-1,70%	-0,13%	-3,48%	-3,48%	-3,48%	-3,48%	-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 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 13.01.2026 01:21

## Kathrein Yield+ (R) (T) / AT0000A05J23 / A0MWQL / 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

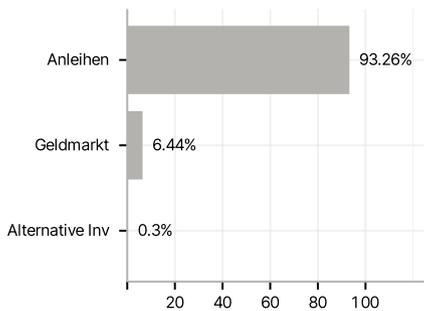
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Kathrein Yield+ (R) (T) wurden durch die FMA bewilligt. Der Kathrein Yield+ (R) (T) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

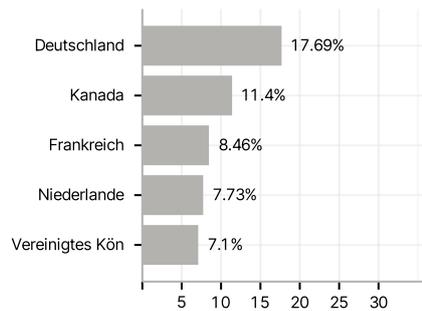
Der Kathrein Yield + strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 80 % des Fondsvermögens in Euro denominierte Anleihen mit zumindest Investmentgrade-Rating (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern) 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

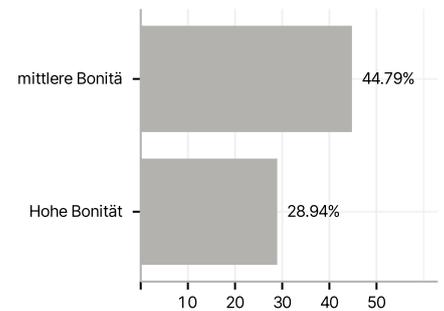
#### Anlagearten



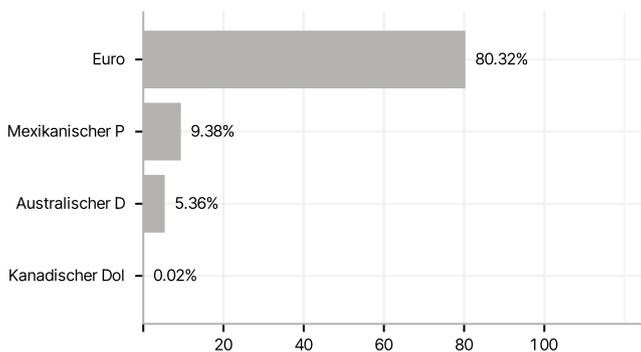
#### Länder



#### Rating



#### Währungen



#### Größte Positionen

