Kathrein Max Return (T) (AT0000623038)

KAG: Raiffeisen KAG | ISIN: AT0000623038 | Rücknahmepreis: 113,97 EUR | Stand: 12.05.2025

Auflagedatum	03.05.04
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	4.05 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Managed Futures
Fondsmanager	TEAM

Kapitalanlagegesellschaft

Raiffeisen KAG
Mooslackengasse 12
1190 Wien
Österreich
https://www.rcm.at

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-6,69%	+1,50%	+4,56%
Performance nach max. AGA	-11,13%	-0,14%	+3,55%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,92	-0,05	0,23
Volatilität	+9,55%	+12,21%	+10,75%

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

Fondsstrategie

Der Kathrein Max Return ist ein gemischter Fonds, der durch den Einsatz von Trendfolgemodellen als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken anstrebt. Dabei soll mit dem Fonds eine möglichst geringe Korrelation zu Aktienmärkten erzielt werden, wobei das Risikoniveau einem breit gestreuten Weltaktienindex entspricht.
Dies wird durch derivative Instrumente auf insbesondere Anleihen, Volatilitäten, Währungen und Aktien erreicht, deren Wertentwicklung maßgeblichen Einfluss auf die Wertenwicklung des Fonds hat. Der Investmentfonds investiert zumindest 80 % des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, somit nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, in auf Euro lautende 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 und Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. 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.

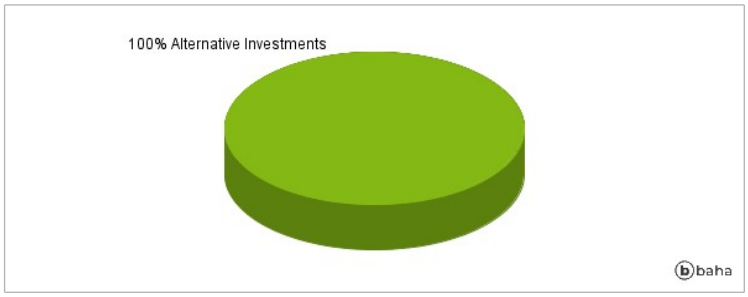
Kommentar:

Fondsspezifische Information

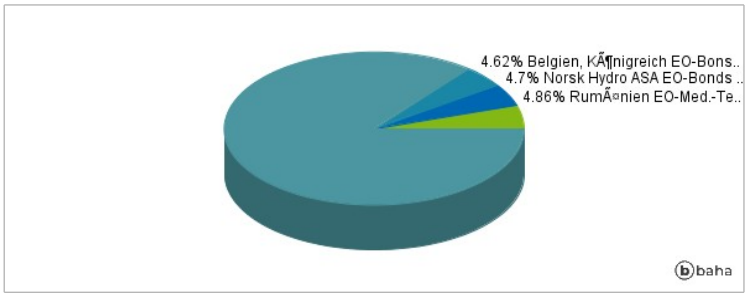
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Kathrein Max Return (T) wurden durch die FMA bewilligt. Der Kathrein Max Return (T) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Südkorea, USA.

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

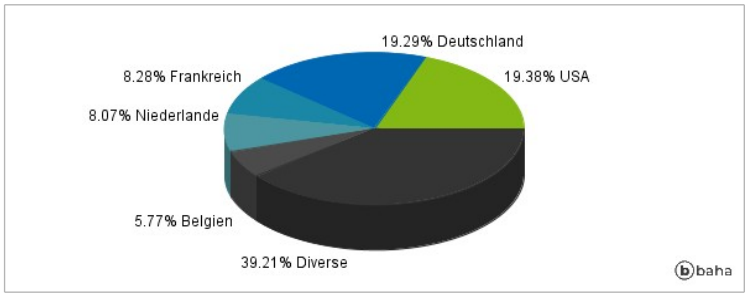
Anlagearten



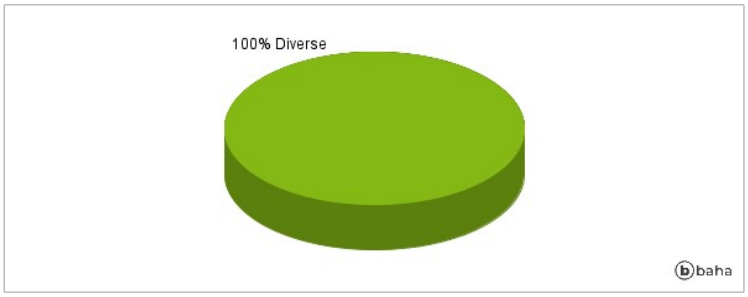
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 13.05.2025 10:30

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