

# Kathrein US Equity (R) (A) / AT0000779665 / AOJ4B9 / Raiffeisen KAG

<b>Aktuell 07.07.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
153,01 EUR	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

<b>Jahresperformance</b>	
2025	+5,92%
2024	+28,46%
2023	+16,53%
2022	-13,35%
2021	+43,04%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.07.2026) EUR 2,02 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.05.2026)	1,56%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) EUR 121,95 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	15.07.1999	<b>Ausschüttungen</b>		Raiffeisen KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	16.02.2026	1.85 EUR	Mooslackengasse 12, 1190, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	17.02.2025	3.25 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.02.2024	1.85 EUR	<a href="https://www.rcm.at">https://www.rcm.at</a>	
Fondsmanager	TEAM	15.02.2023	2.05 EUR		
Thema	-	15.02.2022	8.25 EUR		

<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	+2,47%	+9,43%	+12,13%	+20,49%	+28,18%	+62,08%	+78,69%	+352,14%
Performance p.a.	-	-	-	+20,49%	+13,23%	+17,45%	+12,30%	+5,75%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,41%	+11,28%	+16,13%	+11,54%	+5,61%
Sharpe Ratio	1,92	1,19	1,54	1,33	0,60	0,92	0,56	0,17
Volatilität	17,52%	14,79%	14,63%	13,67%	18,16%	16,51%	17,71%	20,63%
Schlechtester Monat	-	-5,95%	-5,95%	-5,95%	-8,47%	-8,47%	-8,47%	-12,33%
Bester Monat	-	+7,96%	+7,96%	+7,96%	+7,96%	+7,96%	+10,34%	+14,72%
Maximaler Verlust	-1,96%	-7,78%	-7,78%	-7,78%	-24,27%	-24,27%	-24,27%	-69,69%

**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 07.07.2026 16:56

## Kathrein US Equity (R) (A) / AT0000779665 / A0J4B9 / Raiffeisen KAG

### Investmentstrategie

Er investiert zumindest 95 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere, die den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen, und an einer anerkannten Börse nach Art. 2 iVm Anhang II DVO (EU) 2016/1646 in der geltenden Fassung gehandelt werden, und zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in den USA haben. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht und kündbare Einlagen veranlagt werden.

### Fondsspezifische Informationen

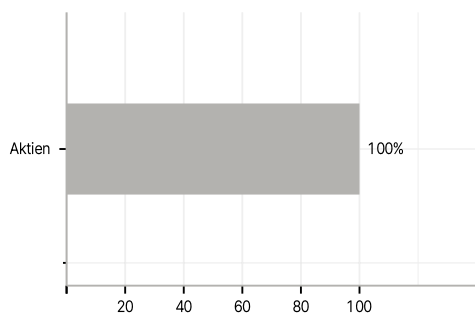
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Kathrein US Equity (R) (A) wurden durch die FMA bewilligt.

### Investmentziel

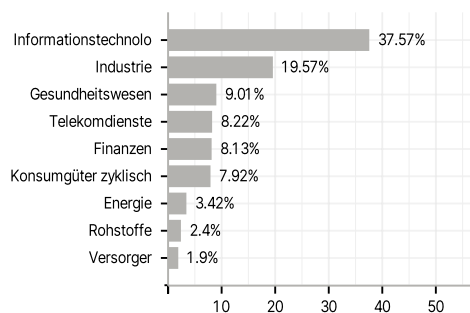
Der Kathrein US Equity ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an.

### Veranlagungsstruktur

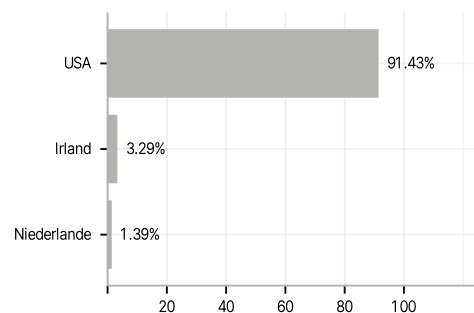
#### Anlagearten



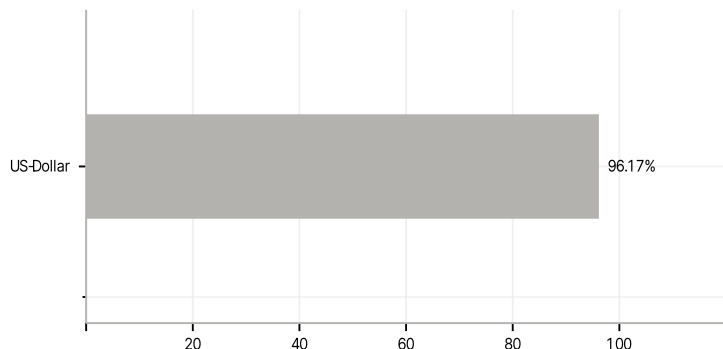
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

