

## Kathrein Global Enterprise (R) (A) / AT0000A0Y0Y6 / OA0Y0Y / Raiffeisen KAG

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 19.06.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 136,51 EUR                            | weltweit      | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |



### Risikokennzahlen

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

### Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +4,50%  |
| 2024 | +13,57% |
| 2023 | +3,98%  |
| 2022 | -10,29% |
| 2021 | +15,49% |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                                 |          |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                  | 1,93%    | 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            | (19.06.2026) EUR 2,19 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026) | 1,41%    | Umschichtgebühr                                     | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (19.06.2026) EUR 21,94 Mio. | Transaktionskosten                | 0,35%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                            |          |
| Auflegedatum               | 15.02.2013                  | <b>Ausschüttungen</b>             |          | Raiffeisen KAG                                      |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 16.03.2026                        | 2.25 EUR | Mooslackengasse 12, 1190, Wien                      |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.12.                      | 17.03.2025                        | 2.90 EUR | Österreich  |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | 15.03.2024                        | 2.15 EUR | <a href="https://www.rcm.at">https://www.rcm.at</a> |          |
| Fondsmanager               | TEAM                        | 15.03.2023                        | 2.75 EUR |   |          |
| Thema                      | -                           | 15.03.2022                        | 5.00 EUR |   |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +1,26% | +9,18% | +8,38% | +14,22% | +21,29% | +27,92% | +30,97% | +111,21%    |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +14,26% | +10,13% | +8,55%  | +5,55%  | +5,77%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +10,36% | +8,26%  | +7,32%  | +4,82%  | +5,49%      |
| Sharpe Ratio                   | 1,94   | 2,04   | 1,97   | 1,53    | 0,81    | 0,68    | 0,33    | 0,31        |
| Volatilität                    | 6,94%  | 8,25%  | 8,34%  | 7,76%   | 9,50%   | 9,07%   | 9,45%   | 10,75%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,42% | -3,42% | -3,42%  | -3,91%  | -4,38%  | -6,64%  | -9,61%      |
| Bester Monat                   | -      | +5,78% | +5,78% | +5,78%  | +5,78%  | +5,78%  | +6,82%  | +7,09%      |
| Maximaler Verlust              | -1,27% | -6,01% | -6,01% | -6,01%  | -13,65% | -13,65% | -15,54% | -25,98%     |

### Vertriebszulassung

Österreich;

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 22.06.2026 02:58

## Kathrein Global Enterprise (R) (A) / AT0000A0Y0Y6 / OA0Y0Y / Raiffeisen KAG

### Investmentstrategie

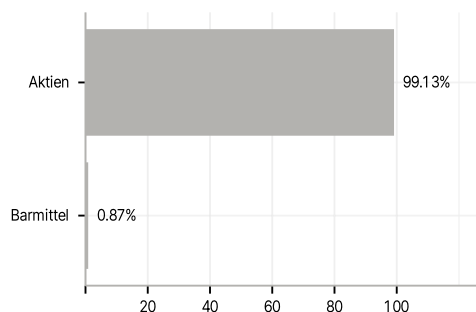
Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Derivative Instrumente dürfen nicht eingesetzt werden.

### Investmentziel

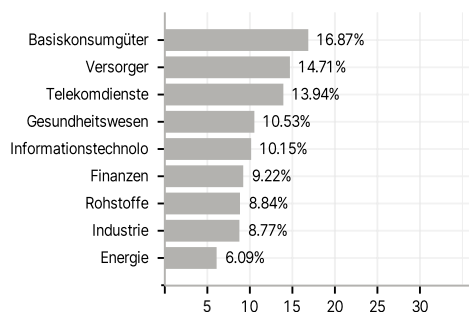
Der Kathrein Global Enterprise ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an. Er investiert zumindest 90 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere, die den Kriterien betreffend die Notiz oder 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 Nordamerika, Europa oder anderen entwickelten Ländern haben.

### Veranlagungsstruktur

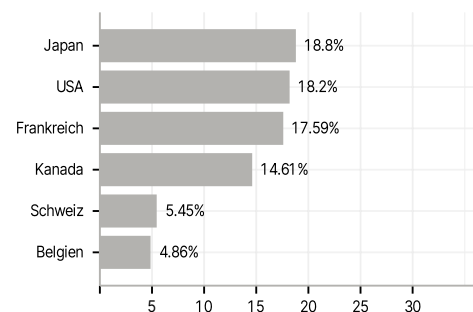
#### Anlagearten



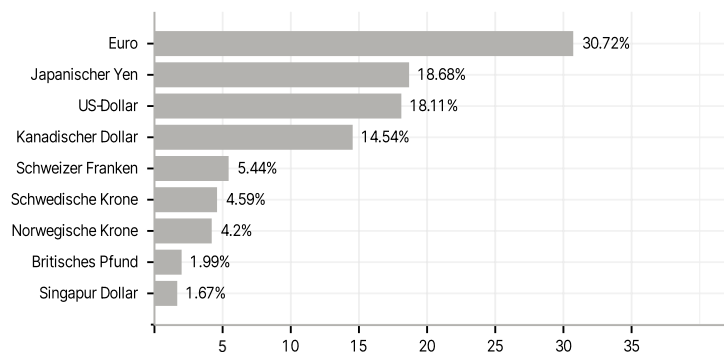
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

