

NDR Active Allocation - Kathrein Fund (S) (T) / AT0000A1DJY3 / A14QDU / Raiffeisen KAG

Aktuell 08.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
142,23 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+13,04%						
2023	+10,31%						
2022	-16,08%						
2021	+14,39%						
2020	+3,17%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 750.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(08.08.2025) EUR 28,69 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.01.2025)	0,92%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) EUR 33,48 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.06.2015	Ausschüttungen		Raiffeisen KAG	
KESSt-Melfonds	Ja	17.02.2025	0.17 EUR	Mooslackengasse 12, 1190, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	15.02.2022	2.52 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.02.2021	1.46 EUR	https://www.rcm.at	
Fondsmanager	TEAM	17.02.2020	0.67 EUR		
Thema	-	15.02.2019	0.77 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,52%	-2,33%	-0,19%	+7,67%	+18,38%	+13,83%	+26,32%	+50,38%
Performance p.a.	-	-	-	+7,67%	+8,79%	+4,41%	+4,79%	+4,08%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,52%	-2,33%	-0,19%	+7,67%	+8,79%	+4,41%	+4,79%	+4,08%
Sharpe Ratio	1,87	-0,63	-0,23	0,65	0,87	0,31	0,36	0,25
Volatilität	9,35%	10,61%	10,08%	8,79%	7,80%	7,75%	7,85%	8,40%
Schlechtester Monat	-	-5,00%	-5,00%	-5,00%	-5,00%	-5,25%	-5,25%	-8,73%
Bester Monat	-	+2,77%	+2,77%	+3,11%	+4,13%	+4,13%	+5,37%	+5,57%
Maximaler Verlust	-1,90%	-11,88%	-11,88%	-11,88%	-11,88%	-11,88%	-17,06%	-19,34%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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 09.08.2025 00:34

