

Kathrein Max Return (T) / AT0000623038 / AOB5L6 / Raiffeisen KAG

Aktuell 13.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
107,18 EUR	weltweit	AI Managed Futures	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	-3,72%						
2023	+4,01%						
2022	+18,14%						
2021	+5,29%						
2020	-0,67%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,25%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Managed Futures	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(13.08.2025) EUR 3,95 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.01.2025)	1,33%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(13.08.2025) EUR 4,00 Mio.	Transaktionskosten	2,29%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.05.2004	Ausschüttungen		Raiffeisen KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.03.2023	2.88 EUR	Mooslackengasse 12, 1190, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	15.03.2022	1.40 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.03.2020	0.04 EUR	https://www.rcm.at	
Fondsmanager	TEAM	15.03.2018	0.32 EUR		
Thema	-	15.03.2013	0.58 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,06%	-10,82%	-12,31%	-8,46%	-7,31%	+0,75%	+17,73%	+14,21%
Performance p.a.	-	-	-	-8,46%	-3,72%	+0,25%	+3,32%	+0,63%
Performance p.a. nach max. AGA	-2,06%	-10,82%	-12,31%	-8,46%	-3,72%	+0,25%	+3,32%	+0,63%
Sharpe Ratio	-2,83	-2,72	-2,57	-1,09	-0,59	-0,15	0,12	-0,11
Volatilität	8,61%	8,33%	8,25%	9,59%	9,80%	12,11%	10,75%	12,33%
Schlechtester Monat	-	-3,82%	-3,82%	-3,82%	-5,02%	-5,02%	-5,02%	-13,17%
Bester Monat	-	+0,70%	+5,85%	+5,85%	+7,55%	+14,40%	+14,40%	+17,79%
Maximaler Verlust	-3,41%	-11,61%	-15,25%	-15,25%	-16,14%	-17,45%	-17,45%	-39,77%

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 13.08.2025 13:47

Kathrein Max Return (T) / AT0000623038 / A0B5L6 / Raiffeisen KAG

Investmentstrategie

Dies wird durch derivative Instrumente auf insbesondere Anleihen, Volatilitäten, Währungen und Aktien erreicht, deren Wertentwicklung maßgeblichen Einfluss auf die Wertentwicklung 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.

Fondsspezifische Informationen

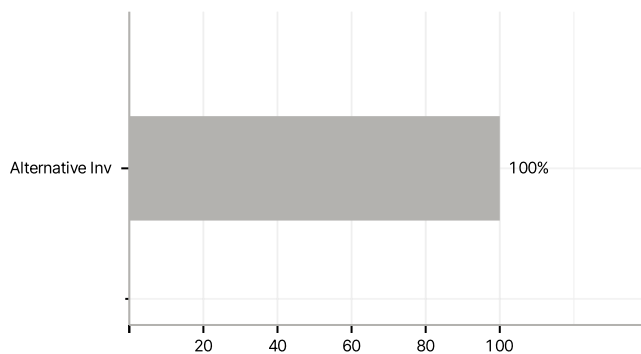
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Kathrein Max Return (T) wurden durch die FMA bewilligt. Der Kathrein Max Return (T) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: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

Investmentziel

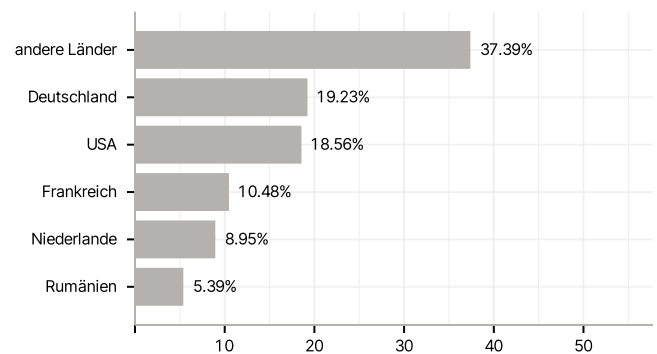
Der Kathrein Max Return ist ein gemischter Fonds, der durch den Einsatz von Trendfolgemodellen als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken anstrebt. Dabei soll mit dem Fonds eine möglichst geringe Korrelation zu Aktienmärkten erzielt werden, wobei das Risikoniveau einem breit gestreuten Weltaktienindex entspricht.

Veranlagungsstruktur

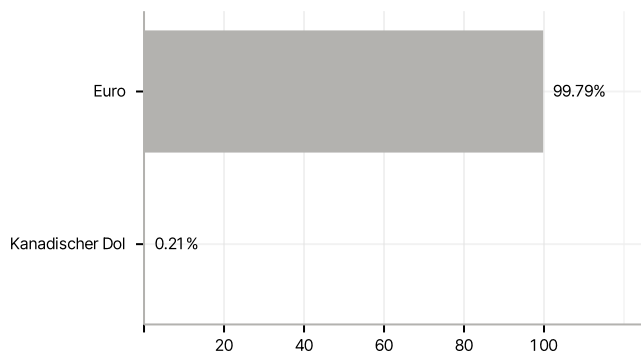
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

