

Kathrein ESG Euro Bond - (R) EUR ACC

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	AT0000779772
Aktueller Wert (NAV):	185,55 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	2
Erstauflugsdatum:	15.07.1999
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 128,98 Mio.
lfd. Kosten:	0,96%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Österreich
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Anleihen
Anlageregion:	Europa
Branche:	Anleihen Staaten
Fondsmanagement:	TEAM
KAG:	
	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
	Mooslackengasse 12, 1190 Wien
	http://www.rcm.at/

STRATEGIE

Der Kathrein ESG Euro Bond ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in EUR denominateden Anleihen und zumindest 80 % des Fondsvermögens in EUR denominateden Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, die jeweils von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union einschließlich seiner Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedsstaaten angehören, begeben oder garantiert werden und deren Rating (beziehungsweise im Falle von nicht gerateten Anleihen das Rating des Emittenten) mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen) beträgt. Daneben kann auch in u.a. von supranationalen Emittenten oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in sonstige Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande, Italien, Spanien.



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (07/99) / p.a.	121,89%	3,04%	
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	1,32%		
2025	-1,12%	2024	1,36%
2023	4,77%	2022	-9,71%
2021	-3,51%	2020	1,96%
2019	6,64%	2018	-1,27%
2017	-1,09%	2016	2,52%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	0,61%	0,72%	-0,17%	2,02%	-1,31%	-0,06%	3,04%
Volatilität	2,07%	2,85%	4,02%	3,64%	3,43%	3,43%	3,87%
Max. Verlust	-0,41%	-1,93%	-2,97%	-4,38%	-13,22%	-14,25%	-14,25%
Pos. Monate	-	66,67%	66,67%	61,11%	50,00%	55,00%	58,82%

Die Fondspersormance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

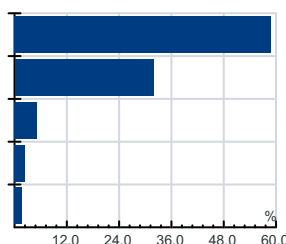
Berechnungsbasis: 16.02.2026

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqua-flv.at

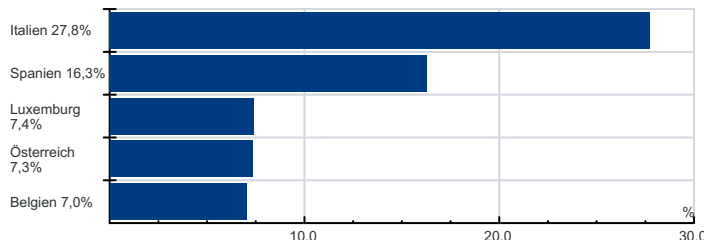
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026

Anlagearten

Bankguthaben 58,9%
Inflationgeschützte Anleihen EUR/Europa 31,9%
Anleihen Euro/Europa 5,2%
Anleihen Euro/Europa - Geldmarktnahe/Kurzläufer 2,3%
Unternehmensanleihen IG EUR 1,7%

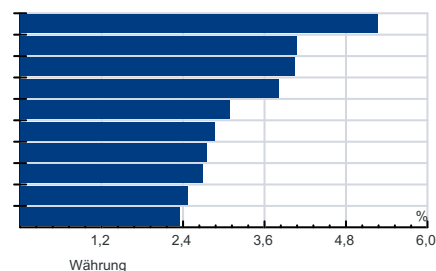


Länderverteilung

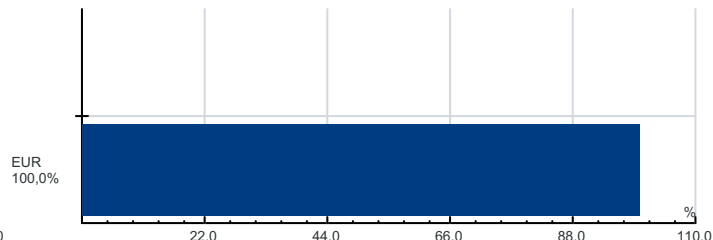


Top Holdings

B.T.P. 04-35 FLR 5,3%
B.T.P. 17-28 FLR 4,1%
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD 4,1%
ITALIEN 19/30 FLR 3,8%
NEDERLD 12-33 3,1%
SPANIEN 18/33 FLR 2,9%
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD 2,8%
SPANIEN 23/39 FLR 2,7%
IRLAND 20/35 2,5%
WORLD BK 23/33 MTN 2,4%



Währung



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.com

Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com