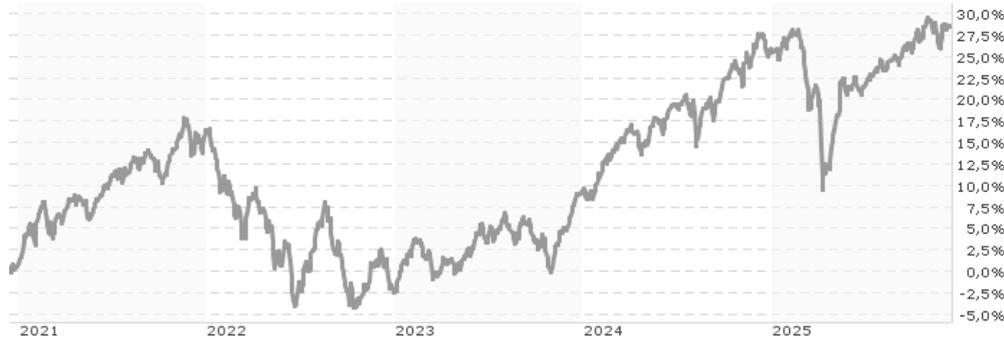


FarSighted Global PortFolio T3 / AT0000A23KG3 / A2N51Z / Security KAG

Aktuell 11.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,56 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+15,07%
2023	+12,17%
2022	-16,18%
2021	+15,44%
2020	+7,52%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	5,25%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,42%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.12.2025) EUR 41,32 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.03.2025)	0,88%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 53,94 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	26.09.2018	Security KAG			
KESSt-Meldefonds	Ja	Burgring 16, 8010, Graz			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.securitykag.at			
Fondsmanager	René Hochsam Philipp Ebner				
	René Hochsam, Philipp Ebner, Maria Pojer				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,42%	+4,76%	+2,01%	+0,83%	+20,03%	+27,53%	+28,27%	+53,70%
Performance p.a.	-	-	-	+0,83%	+9,54%	+8,44%	+5,10%	+6,14%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,20%	+6,79%	+6,61%	+4,03%	+5,38%
Sharpe Ratio	0,50	1,71	0,01	-0,16	1,08	0,95	0,41	0,49
Volatilität	6,16%	4,48%	7,87%	7,73%	6,92%	6,72%	7,32%	8,21%
Schlechtester Monat	-	-0,40%	-4,35%	-4,35%	-4,35%	-4,35%	-5,90%	-15,72%
Bester Monat	-	+2,70%	+4,96%	+4,96%	+4,96%	+4,97%	+5,97%	+9,76%
Maximaler Verlust	-2,43%	-2,76%	-14,53%	-14,53%	-14,53%	-14,53%	-18,78%	-25,45%

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 14.12.2025 03:06

FarSighted Global PortFolio T3 / AT0000A23KG3 / A2N51Z / Security KAG

Investmentstrategie

Für den Fonds können bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens andere Wertpapiere erworben werden. Der Fonds kann auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen und/oder Geldmarktinstrumente bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens halten, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste kann der Investmentfonds den Anteil an Investmentfonds unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Derivative Instrumente sind zur Absicherung und spekulativ bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden, werden aber im Rahmen der Veranlagungsstrategie derzeit nicht eingesetzt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.

Fondsspezifische Informationen

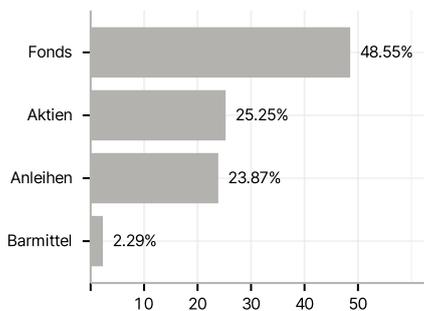
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

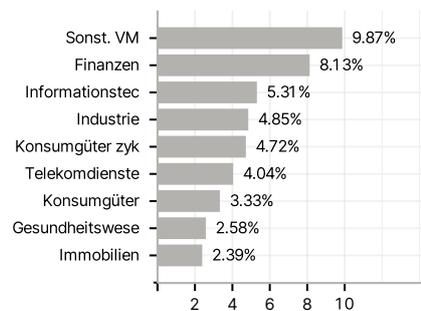
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens, in Anteile an anderen Investmentfonds, wobei ein Anteil von bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens an Aktienfonds möglich ist. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt ansonsten bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente keinen Beschränkungen hinsichtlich Anlagekategorien, Währungen, Ausstellern, Regionen u.a. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen.

Veranlagungsstruktur

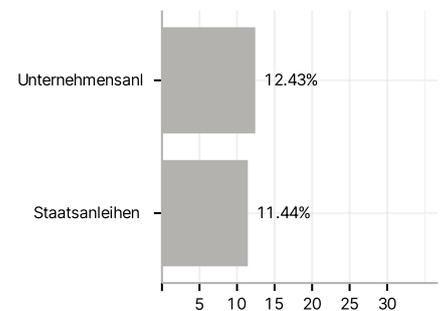
Anlagearten



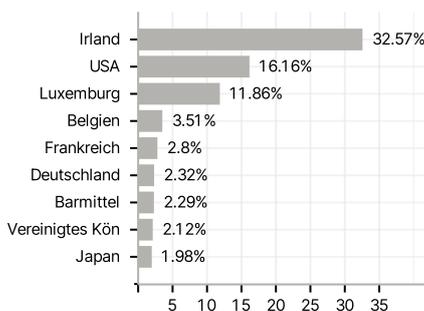
Branchen



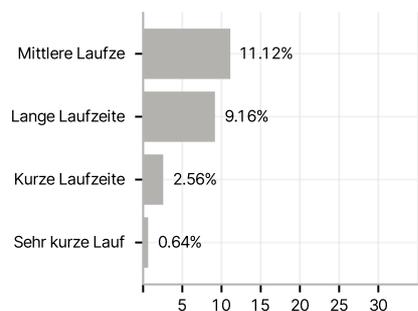
Emittenten



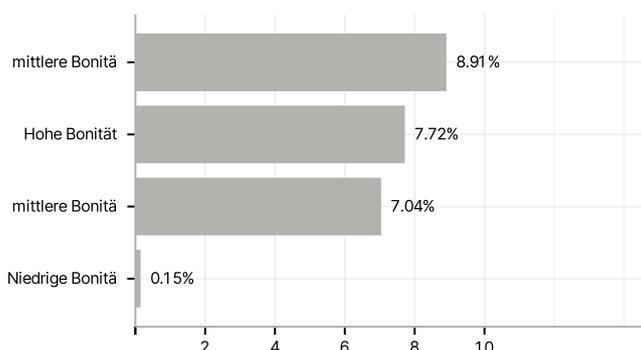
Länder



Laufzeiten



Rating



Größte Positionen

