

Dachstein Trend Plus / AT0000654645 / AOMTSR / Security KAG

| Aktuell 19.08.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 24,50 EUR                       | weltweit | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | -1,51%  |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +7,07%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +6,46%  |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -20,66% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +9,67%  |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen                                                 |              |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fondart                    | Dachfonds                   | Ausgabeaufschlag                  | 5,00% | Mindestveranlagung                                                  | EUR 2.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr                  | 2,50% | Sparplan                                                            | Ja           |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW                                                        | Ja           |
| Ursprungsland              | Österreich                  | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                                                   | 15,00%       |
| Tranchenvolumen            | (19.08.2026) EUR 23,92 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (26.06.2026) | 3,46% | Umschichtgebühr                                                     | -            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (19.08.2026) EUR 23,93 Mio. | Transaktionskosten                | 0,09% | Fondsgesellschaft                                                   |              |
| Auflagedatum               | 04.02.2003                  |                                   |       | Security KAG                                                        |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          |                                   |       | Burgring 16, 8010, Graz                                             |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                      |                                   |       | Österreich                                                          |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           |                                   |       | <a href="https://www.securitykag.at">https://www.securitykag.at</a> |              |
| Fondsmanager               | René Hochsam                |                                   |       |                                                                     |              |
| Thema                      | -                           |                                   |       |                                                                     |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +4,39% | +2,25% | +10,96% | +12,54% | +12,54% | +22,69% | -2,39%  | +161,98%    |
| Performance p.a.               | -      | -      | -       | +12,54% | +6,09%  | +7,06%  | -0,48%  | +4,17%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -       | +7,18%  | +3,53%  | +5,33%  | -1,45%  | +3,96%      |
| Sharpe Ratio                   | 5,96   | 0,21   | 1,51    | 1,09    | 0,39    | 0,52    | -0,33   | 0,22        |
| Volatilität                    | 11,10% | 10,21% | 10,29%  | 9,22%   | 9,17%   | 8,76%   | 8,91%   | 7,59%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,70% | -4,70%  | -4,70%  | -5,78%  | -5,78%  | -7,02%  | -7,02%      |
| Bester Monat                   | -      | +5,01% | +8,02%  | +8,02%  | +8,02%  | +8,02%  | +8,02%  | +8,02%      |
| Maximaler Verlust              | -2,59% | -7,20% | -7,20%  | -7,20%  | -14,88% | -14,88% | -23,96% | -23,96%     |

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](http://www.baha.com) am 20.08.2026 07:03

Investmentstrategie

Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile anderer Fonds erwerben, wobei ein Anteil von 100% des Fondsvermögens an Aktienfonds angestrebt wird. Es können Geldmarktinstrumente bzw. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Weiters können auch andere Wertpapiere, wie Indexzertifikate, bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente werden zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung eingesetzt, wodurch sich das Verlustrisiko erhöhen kann. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem mechanischen Handelsansatz. Das bedeutet, dass die jeweiligen Kauf- bzw. Verkaufsentscheidungen sowie die Fondsauswahl der im Fonds gehandelten Subfonds aufgrund einer technischen/mathematischen Analyse, welche auf Kursdaten der Vergangenheit aufbaut, stattfinden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.

Fondsspezifische Informationen

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

Investmentziel

Der Fonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

