Dachstein Trend Plus / AT0000654645 / A0MTSR / Security KAG

Aktuell 17.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
22,32 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	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(17.11.2026) EUR 22,18 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(17.11.2026) EUR 22,19 Mio.
Auflagedatum	04.02.2003
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	René Hochsam
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	2,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(26.06.2026) 3,46%
Transaktionskosten	0,09%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 2.000,00
Sparplan	Ja
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Security KAG
Burgring 16, 8010, Graz
Österreich
https://www.securitykag.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-6,61%	-8,61%	+2,07%	+1,88%	+1,16%	+12,52%	-12,16%	+140,98%
Performance p.a.	-	-	-	+1,88%	+0,58%	+4,01%	-2,56%	+3,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,97%	-1,85%	+2,33%	-3,51%	+3,55%
Sharpe Ratio	-4,41	-1,65	-0,04	-0,08	-0,23	0,13	-0,58	0,13
Volatilität	13,73%	11,63%	10,84%	10,57%	9,68%	9,30%	9,14%	7,65%
Schlechtester Monat	-	-4,78%	-4,78%	-4,78%	-5,78%	-5,78%	-7,02%	-7,02%
Bester Monat	-	+7,33%	+8,02%	+8,02%	+8,02%	+8,02%	+8,02%	+8,02%
Maximaler Verlust	-6,65%	-10,51%	-10,51%	-10,51%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 18.11.2026 06:01

Dachstein Trend Plus / AT0000654645 / A0MTSR / Security KAG

Investmentstrategie

Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile anderer Fonds erwerben, wobei ein Anteil von 100% des Fondsvermögens an Aktienfondsangestrebt wird. Es können Geldmarktinstrumente bzw. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehaltenwerden, 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 jeweiligenKauf- 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 aktiveManagement können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.

Fondsspezifische Informationen

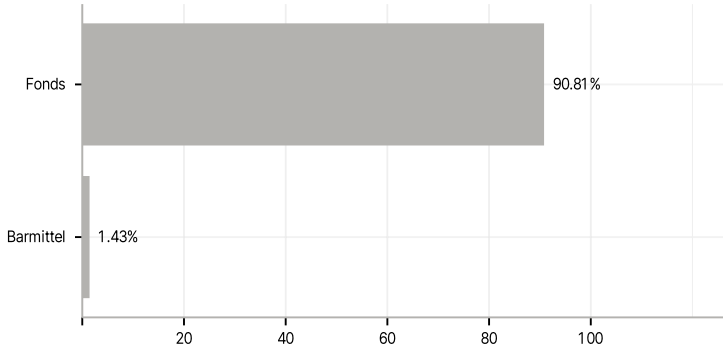
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

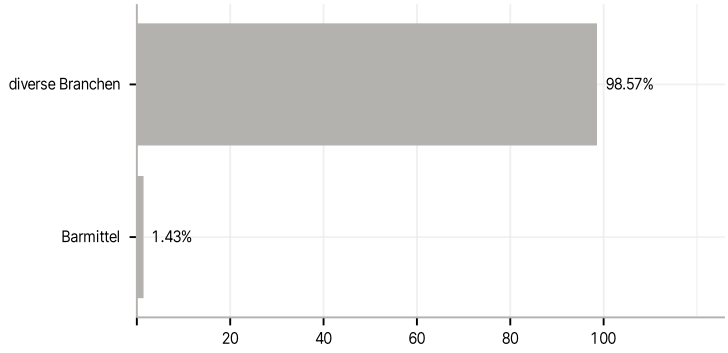
Der Fonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

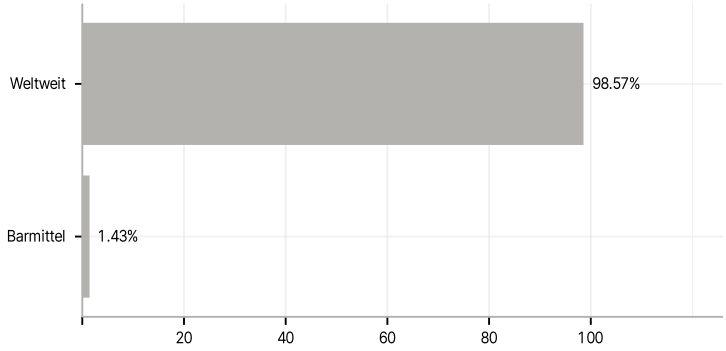
Anlagearten



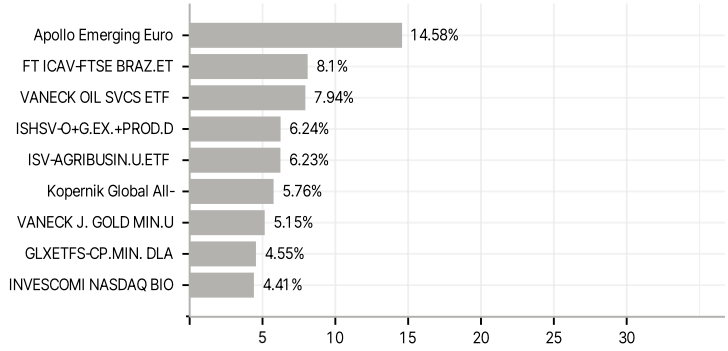
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 18.11.2026 06:01