s Future Trend / AT0000745153 / 074515 / Sparkasse OÖ KAG

Aktuell 05.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
108,99 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+21,47%
2023	+15,29%
2022	-17,15%
2021	+15,96%
2020	+6,71%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(05.12.2025) EUR 89,81 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) EUR 89,81 Mio.
Auflagedatum	02.05.2000
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	Megatrends

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,40%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(22.11.2024) 1,61%
Transaktionskosten	1,37%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Sparkasse OÖ KAG
Promenade 11-13, 4020, Linz
Österreich
https://www.s-fonds.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,79%	+14,21%	+7,93%	+6,26%	+35,98%	+43,76%	+50,22%	+15,10%
Performance p.a.	-	-	-	+6,26%	+16,59%	+12,85%	+8,48%	+0,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,17%	+14,35%	+11,40%	+7,63%	+0,40%
Sharpe Ratio	0,72	2,57	0,42	0,28	1,00	0,77	0,45	-0,10
Volatilität	11,06%	11,00%	15,55%	15,34%	14,55%	14,12%	14,35%	15,17%
Schlechtester Monat	-	-0,36%	-8,36%	-8,36%	-8,36%	-8,36%	-8,36%	-19,80%
Bester Monat	-	+4,90%	+6,88%	+6,88%	+6,88%	+6,88%	+7,38%	+13,21%
Maximaler Verlust	-3,56%	-4,62%	-22,31%	-22,31%	-22,31%	-22,31%	-22,31%	-76,20%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 08.12.2025 20:28

s Future Trend / AT0000745153 / 074515 / Sparkasse OÖ KAG

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere internationaler Unternehmen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die Investition in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen ist möglich. Bei der Auswahl der Wertpapiere und Investmentfonds wird darauf geachtet, dass diese aktuellen Themen und Trends widerspiegeln. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Der Managementstil des Fonds entspricht einem fundamental ausgerichteten aktiven Titelauswahlprozess und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Derivative Instrumente können erworben werden und dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

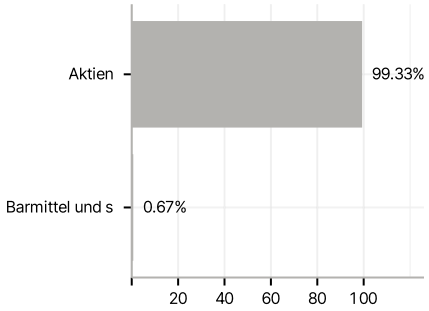
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

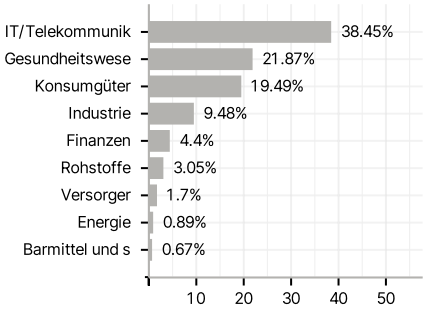
Future Trend ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

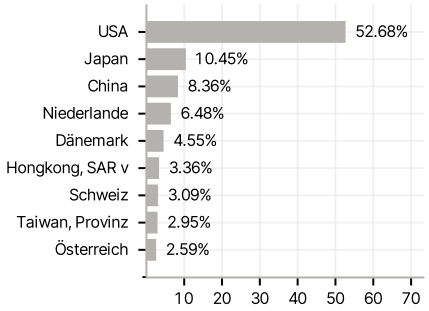
Anlagearten



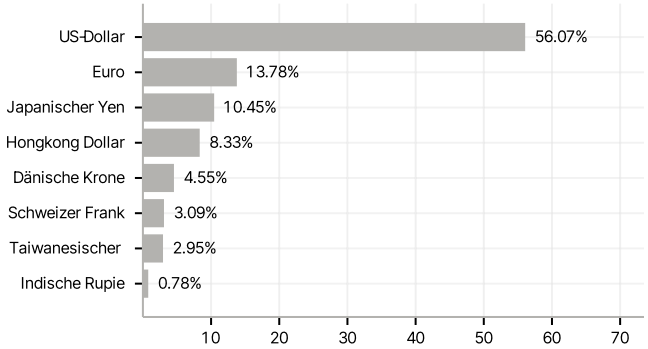
Branchen



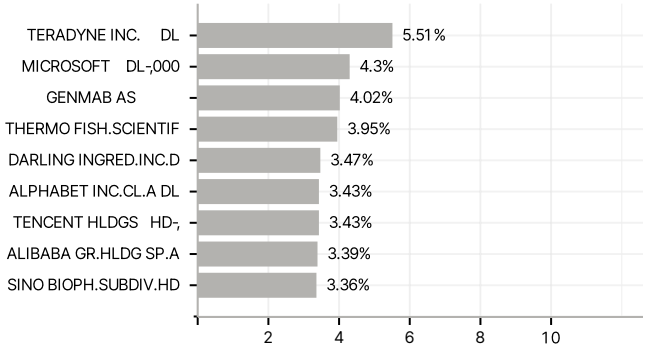
Länder



Währungen



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 08.12.2025 20:28