FarSighted Moderate PortFolio T (AT0000802608)

KAG: Security KAG | ISIN: AT0000802608 | Rücknahmepreis: 12,97 EUR | Stand: 18.04.2024

Auflagedatum	09.10.00
Ausgabeaufschlag	5,25%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	8.91 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	René Hochsam, Philipp...

Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+8,87%	-0,99%	+1,97%
Performance nach max. AGA	+3,44%	-2,66%	+0,93%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,36	-1,08	-0,39
Volatilität	+3,67%	+4,52%	+4,93%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und nationaler Fonds, wobei bis zu 60% des Fondsvermögens Aktienfonds zulässig sind. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen.
Für den Fonds können bis zu 10% des Fondsvermögens andere Wertpapiere, im Besonderen Indexzertifikate, erworben werden. Der Fonds kann auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente sind laut Fondsbestimmungen möglich, 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.

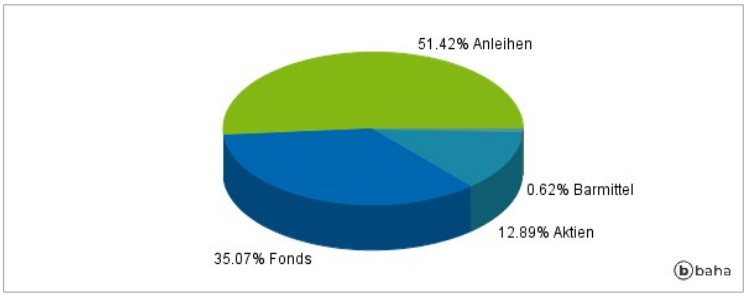
Kommentar:

Fondsspezifische Information

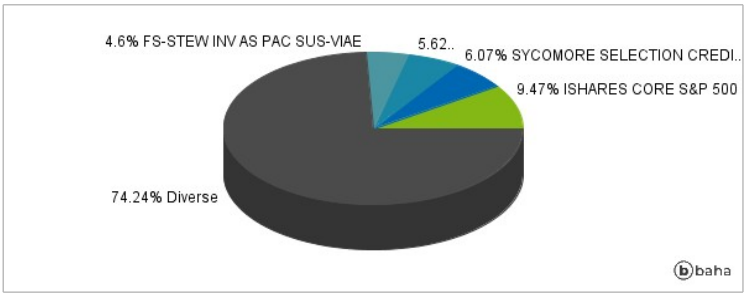
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

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

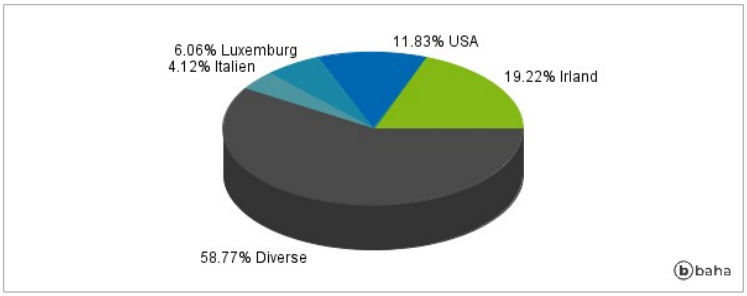
Anlagearten



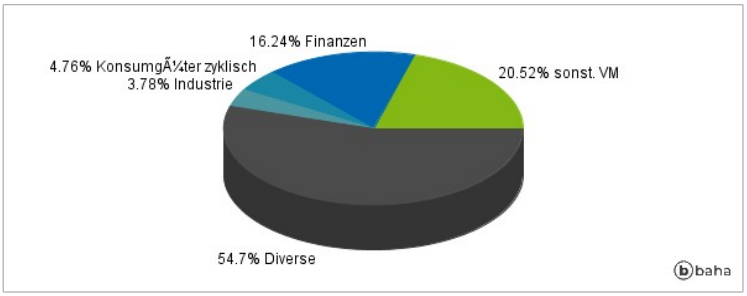
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2024 Erstellt: 19.04.2024 13:47

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