

s Future Trend / AT0000745153 / 074515 / Sparkasse OÖ KAG

Aktuell 05.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
116,52 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+7,86%
2024	+21,47%
2023	+15,29%
2022	-17,15%
2021	+15,96%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.06.2026) EUR 103,69 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(20.11.2025) 1,41%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.06.2026) EUR 103,69 Mio.	Transaktionskosten	0,98%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.05.2000	Sparkasse OÖ KAG			
KESSt-Meldefonds	Ja	Promenade 11-13, 4020, Linz			
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.s-fonds.at			
Fondsmanager	-				
Thema	Megatrends				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,12%	+6,91%	+6,98%	+22,10%	+28,79%	+47,58%	+46,59%	+23,05%
Performance p.a.	-	-	-	+22,10%	+13,49%	+13,84%	+7,95%	+0,80%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+17,40%	+11,28%	+12,37%	+7,11%	+0,65%
Sharpe Ratio	5,77	0,99	1,18	1,71	0,77	0,83	0,39	-0,10
Volatilität	7,14%	12,17%	12,72%	11,61%	14,53%	13,88%	14,46%	15,12%
Schlechtester Monat	-	-6,85%	-6,85%	-6,85%	-8,36%	-8,36%	-8,36%	-19,80%
Bester Monat	-	+6,15%	+6,15%	+6,15%	+6,88%	+6,88%	+7,38%	+13,21%
Maximaler Verlust	-1,56%	-10,68%	-10,68%	-10,68%	-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 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 06.06.2026 07:10

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

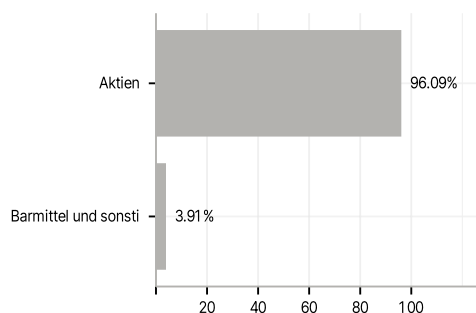
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

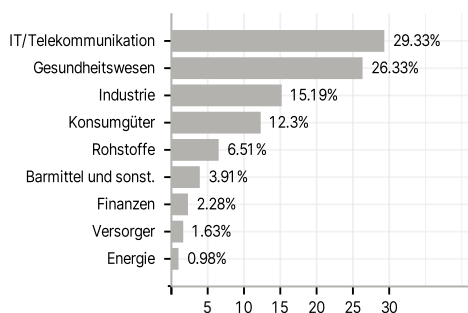
Future Trend ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

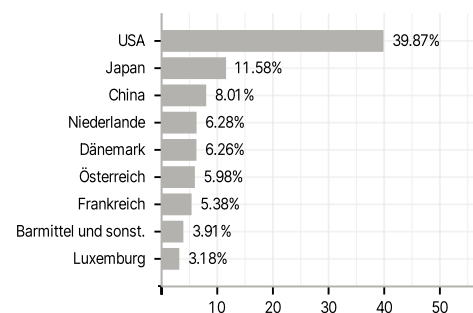
Anlagearten



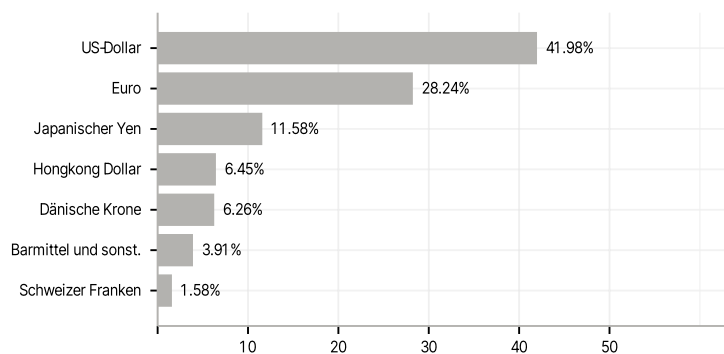
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

