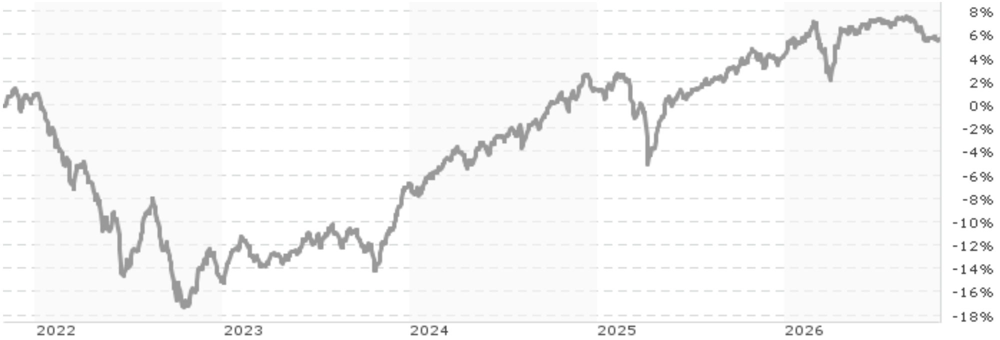
FarSighted Defensive PortFolio A / AT0000802590 / 080259 / Security KAG

Aktuell 29.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,47 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

SRI	1 [✓ 2] 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+2,78%
2024	+8,71%
2023	+9,79%
2022	-15,92%
2021	+7,12%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(29.10.2026) EUR 3,46 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(29.10.2026) EUR 9,76 Mio.
Auflagedatum	13.07.1998
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	René Hochsam Philipp Ebner
	René Hochsam, Philipp Ebner, Maria Pojer
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,25%
Managementgebühr	0,82%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.05.2026) 1,23%
Transaktionskosten	0,02%

Ausschüttungen

01.12.2025	0.10 EUR
02.12.2024	0.05 EUR
01.12.2023	0.05 EUR
01.12.2022	0.04 EUR
01.12.2021	0.04 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,21%	-0,63%	+1,39%	+0,91%	+5,24%	+22,34%	+5,83%	+123,81%
Performance p.a.	-	-	-	+0,91%	+2,59%	+6,95%	+1,14%	+2,89%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,12%	-0,01%	+5,14%	+0,11%	+2,70%
Sharpe Ratio	-3,54	-1,99	-0,27	-0,52	-0,01	1,19	-0,34	0,04
Volatilität	1,46%	1,95%	3,39%	3,29%	3,77%	3,66%	4,32%	6,83%
Schlechtester Monat	-	-1,66%	-4,58%	-4,58%	-4,58%	-4,58%	-5,39%	-10,74%
Bester Monat	-	+3,93%	+3,93%	+3,93%	+3,93%	+4,04%	+4,16%	+8,79%
Maximaler Verlust	-0,32%	-1,87%	-4,58%	-4,58%	-7,53%	-7,53%	-18,52%	-36,07%

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 29.10.2026 23:34

FarSighted Defensive PortFolio A / AT0000802590 / 080259 / Security KAG

Investmentstrategie

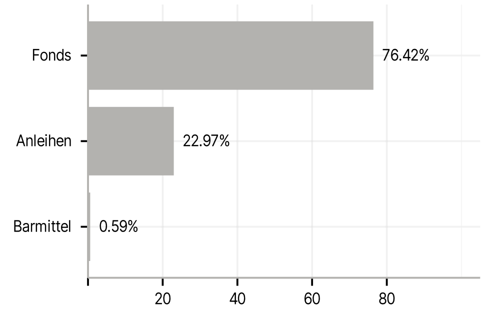
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und nationaler Fonds, wobei mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihenfonds investiertwird. Für den Fonds können bis zu 10% des Fondsvermögens andere Wertpapiere, im Besonderen Indexzertifikate, erworben werden. Der Fonds kannauch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eineuntergeordnete Rolle. Derivative Instrumente sind laut Fondsbestimmungen möglich, werden aber im Rahmen der Veranlagungsstrategie derzeit nichteingesetzt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einempassiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.

Investmentziel

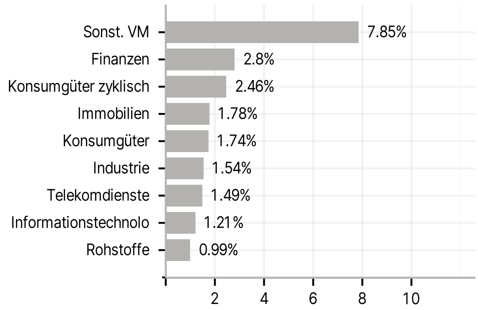
Der Fonds strebt als Anlageziel den inflationsbereinigten Kapitalerhalt an.

Veranlagungsstruktur

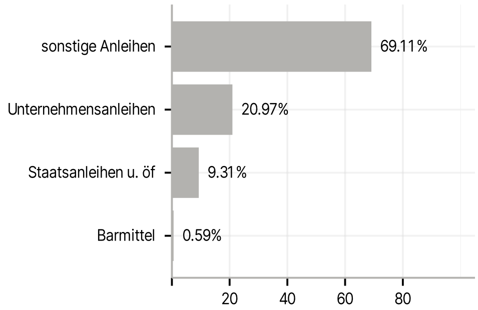
Anlagearten



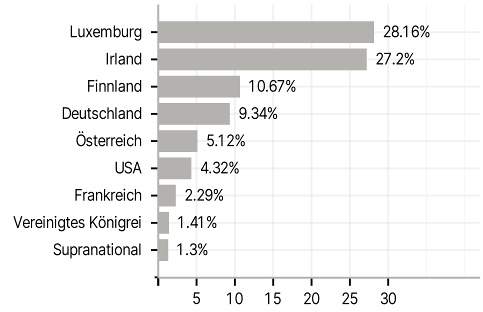
Branchen



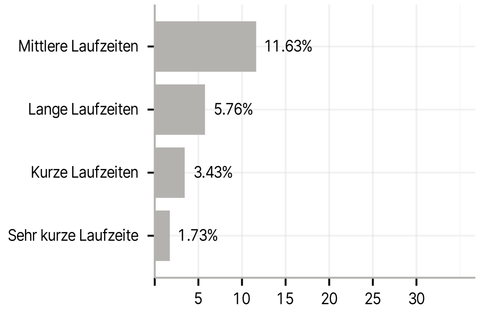
Emittenten



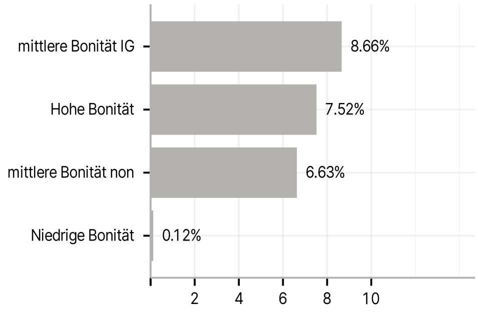
Länder



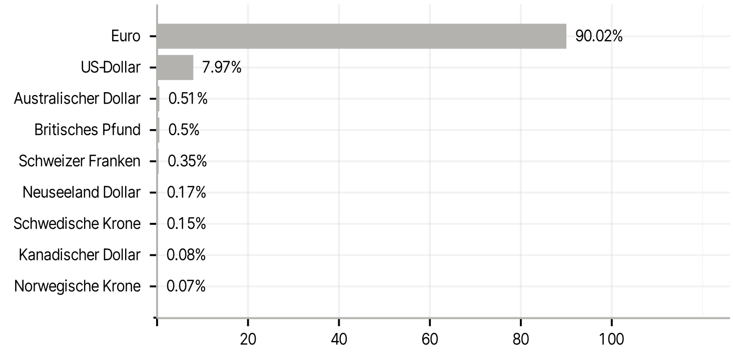
Laufzeiten



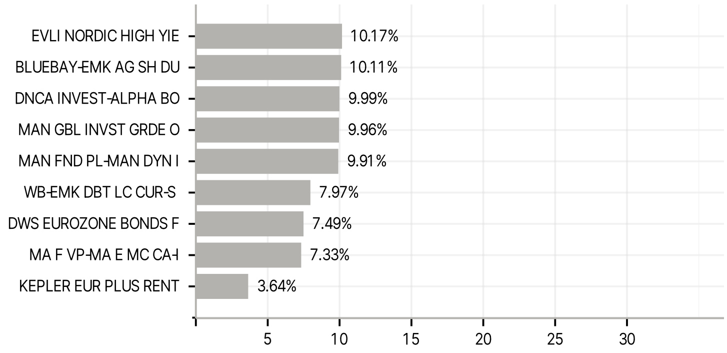
Rating



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 29.10.2026 23:34