

FarSighted Moderate PortFolio A (AT0000802590)

KAG: Security KAG

ISIN: AT0000802590

Rücknahmepreis: 9,15 EUR

Stand: 19.11.2024

Auflagedatum	13.07.98
Ausgabeaufschlag	5,25%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	9.16 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
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		+12,96%	-0,24%	+2,40%
Performance nach max. AGA		+7,32%	-1,93%	+1,35%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,97	-0,69	-0,12
Volatilität		+3,36%	+4,67%	+5,00%

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

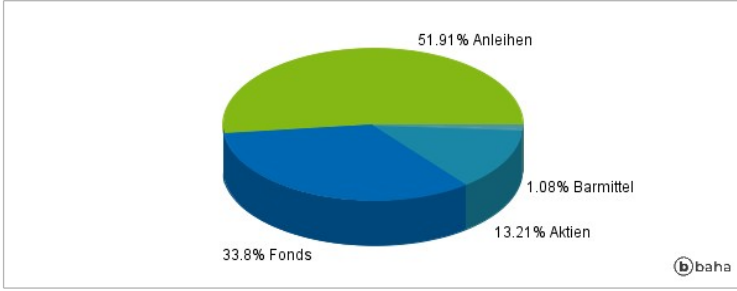
Fondsstrategie

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.

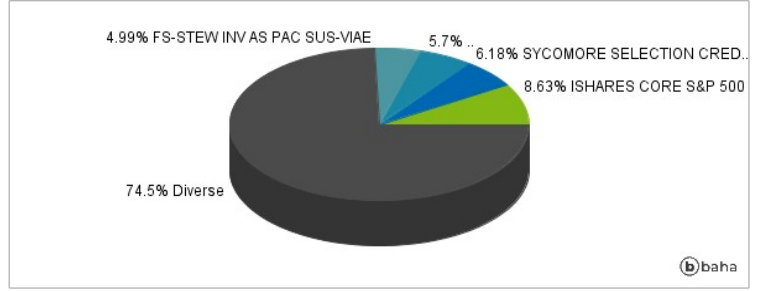
Kommentar:

Fondsspezifische Information

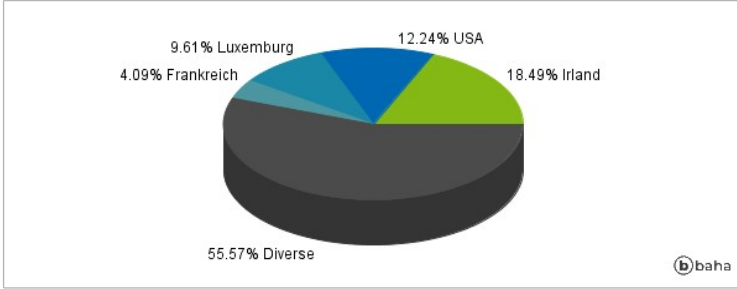
Anlagearten



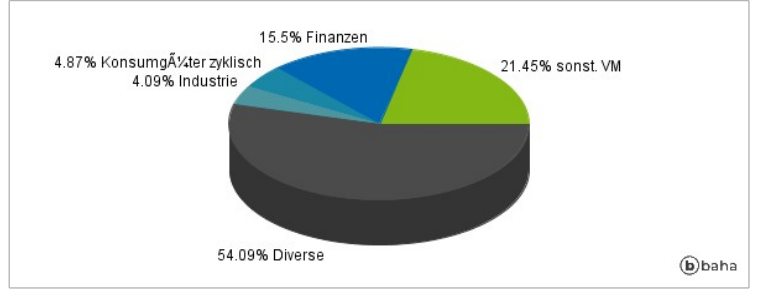
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 20.11.2024 13:44