



FarSighted Moderate PortFolio - EUR ACC

Nur für exklusiv berechnete Vertriebspartner!

Stand: 22.04.2024

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	AT0000802608
Aktueller Wert (NAV):	12,93 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 3
Erstauflagedatum:	09.10.2000
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 8,91 Mio.
lfd. Kosten:	1,21%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Österreich
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanagement:	René Hochsam, Philipp Ebner, Maria Pojer
KAG:	Security Kapitalanlage AG
	Burgring 16, A-8010 Graz
	http://www.securitykag.at/

STRATEGIE	
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.	



JAHRESENTWICKLUNG		
seit Beginn (10/00) / p.a.	64,66%	2,14%
seit 01.01.2024 bis 19.04.2024		1,81%
2023	9,73%	2022 -15,93%
2021	7,08%	2020 4,59%
2019	13,74%	2018 -6,90%
2017	2,57%	2016 4,04%
2015	4,42%	2014 9,12%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	-0,38%	8,35%	8,90%	-0,99%	1,97%	2,93%	2,14%
Volatilität	3,50%	4,00%	3,77%	4,61%	5,05%	4,91%	6,17%
Max. Verlust	-1,59%	-2,01%	-4,48%	-18,45%	-18,45%	-18,45%	-33,83%
Pos. Monate	-	66,67%	58,33%	52,78%	63,33%	60,00%	58,39%

Berechnungsbasis: 19.04.2024

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqua-flv.at
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 22.04.2024			
Anlagearten		Top Holdings	
Anleihen 51,6%		ISHARES CORE S&P 500 9,5%	
Subfonds 35,2%		SYCOMORE SELECTION CREDIT-I 6,1%	
Aktien 12,9%		X II EUR CPSRIPABUCITSETF-1D 5,6%	
Barmittel 0,6%		FS-STEW INV AS PAC SUS-VIAE 4,6%	
		FIDELITY FDS-ASIA PC OP-Y AE 4,2%	
		COMGEST GROWTH EURO OPP-EURZ 2,7%	
		BARINGS EUROPE SEL-B INC EUR 2,5%	
		KAF KAERTNER AUSGLEICHSAHLUNGS-FONDS 14.01.2032 0,3%	
		CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 20.11.2026 0,3%	
		UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027 0,3%	
Länderverteilung		Währung	
Irland 19,3%		EUR 62,6%	
USA - Vereinigte Staaten 11,9%		USD 30,1%	
keine Zuordnung 10,3%		AUD 1,6%	
Luxemburg 6,1%		GBP 1,1%	
Italien 4,1%		JPY 1,0%	
Frankreich 4,1%		CHF 0,8%	
Deutschland 3,5%		SEK 0,6%	
Großbritannien 2,7%		CAD 0,4%	
Supranationale Einrichtungen 2,7%		HKD 0,3%	
Österreich 2,3%		NOK 0,3%	

RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.