



FarSighted Moderate PortFolio - EUR ACC

Nur für exklusiv berechnete Vertriebspartner!

Stand: 16.05.2024

| FONDSINFORMATIONEN | |
|-----------------------|--|
| ISIN: | AT0000802608 |
| Aktueller Wert (NAV): | 13,18 EUR |
| Risikoklasse: | Kategorie 3 |
| Erstauflugsdatum: | 09.10.2000 |
| Währung: | EUR |
| Fondsvolumen: | EUR 9,04 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.



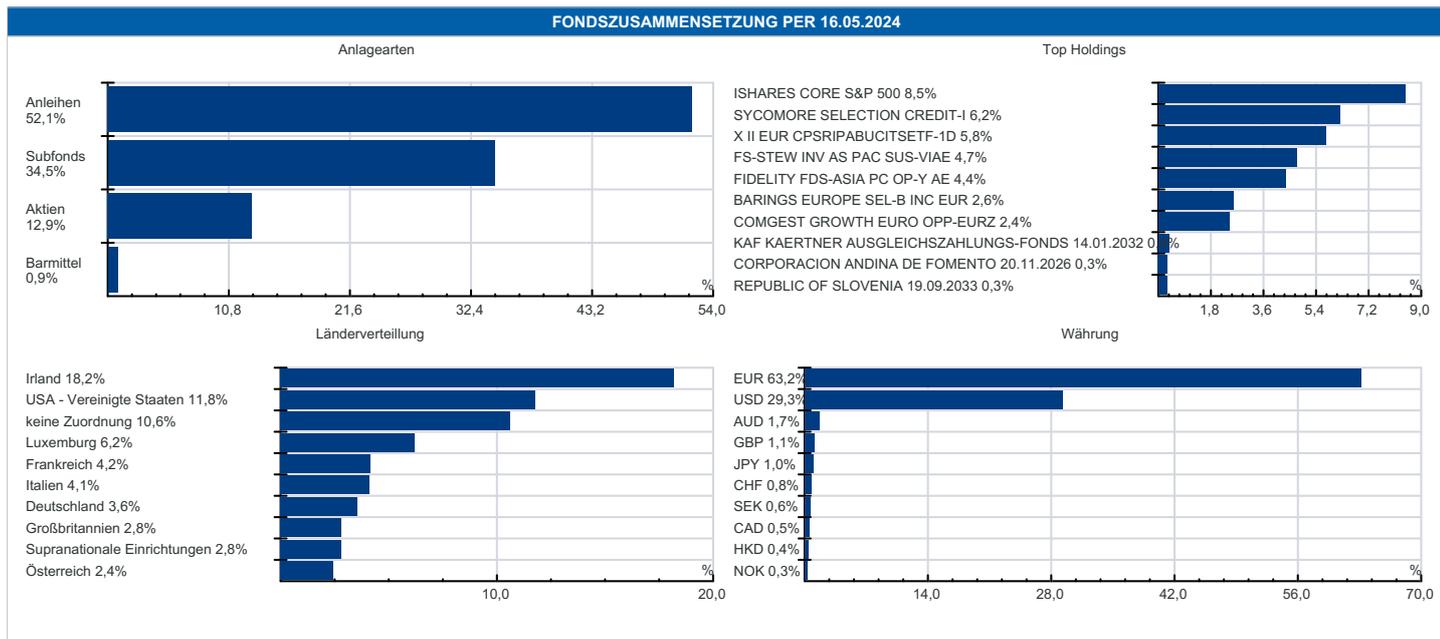
| JAHRESENTWICKLUNG | | |
|--------------------------------|--------|--------------|
| seit Beginn (10/00) / p.a. | 67,33% | 2,20% |
| seit 01.01.2024 bis 16.05.2024 | | 3,45% |
| 2023 | 9,73% | 2022 -15,93% |
| 2021 | 7,08% | 2020 4,59% |
| 2019 | 13,74% | 2018 -6,90% |
| 2017 | 2,57% | 2016 4,04% |
| 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 | 0,76% | 8,30% | 10,20% | -0,09% | 2,47% | 2,91% | 2,20% |
| Volatilität | 4,30% | 3,30% | 3,80% | 4,63% | 5,05% | 4,91% | 6,16% |
| Max. Verlust | -1,30% | -1,90% | -4,48% | -18,45% | -18,45% | -18,45% | -33,83% |
| Pos. Monate | - | 100,00% | 75,00% | 58,33% | 66,67% | 60,83% | 60,28% |

Berechnungsbasis: 16.05.2024

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



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.uniquagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.