

FarSighted Global PortFolio - T3 EUR ACC

Nur für exklusiv berechnete Vertriebspartner!

Stand: 16.05.2024

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	AT0000A23KG3
Aktueller Wert (NAV):	13,66 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 4
Erstauflagedatum:	26.09.2018
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 55,92 Mio.
lfd. Kosten:	0,88%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Österreich
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Mischfonds/aktienorientiert
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 Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens, in Anteile an anderen Investmentfonds, wobei ein Anteil von bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens an Aktienfonds möglich ist. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt ansonsten bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente keinen Beschränkungen hinsichtlich Anlagekategorien, Währungen, Ausstellern, Regionen u.a. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen.



JAHRESENTWICKLUNG		
seit Beginn (09/18) / p.a.	40,38%	6,20%
seit 01.01.2024 bis 16.05.2024		7,22%
2023	12,17%	2022 -16,18%
2021	15,44%	2020 7,52%
2019	24,25%	2018 -10,10%

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	1,34%	12,20%	15,31%	3,36%	6,60%	-	6,20%
Volatilität	6,39%	4,96%	5,81%	7,53%	8,76%	-	8,65%
Max. Verlust	-1,85%	-3,01%	-6,49%	-18,78%	-25,45%	-	-25,45%
Pos. Monate	-	100,00%	75,00%	63,89%	70,00%	-	67,65%

Berechnungsbasis: 16.05.2024

* 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 16.05.2024			
Anlagearten		Top Holdings	
Subfonds 47,5%		FIDELITY FDS-ASIA PC OP-Y AE 8,1%	
Aktien 27,1%		FS-STEW INV AS PAC SUS-VIAE 8,0%	
Anleihen 24,7%		ISHARES CORE S&P 500 6,7%	
Barmittel 1,1%		COMGEST GROWTH AMERI-USD-CI 5,3%	
		X MSCI USA ESG 3,3%	
		COMGEST GROWTH EURO OPP-EURZ 3,0%	
		X S&P 500 EW ESG 1C 3,0%	
		COMGEST GRO EU SMAL EURAC 3,0%	
		DPAM B SICAV - Equities World Sustainable Cap -F 2,9%	
		BARINGS EUROPE SEL-B INC EUR 2,5%	
Länderverteilung		Währung	
Irland 34,9%		EUR 52,0%	
USA - Vereinigte Staaten 16,3%		USD 35,7%	
keine Zuordnung 9,7%		JPY 3,5%	
Belgien 3,4%		AUD 1,5%	
Italien 2,1%		GBP 1,1%	
Supranationale Einrichtungen 2,1%		HKD 0,9%	
Japan 2,0%		CAD 0,9%	
Frankreich 2,0%		CHF 0,8%	
Deutschland 1,9%		SEK 0,6%	
Kanada 1,5%		TWD 0,5%	

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.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.at
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com