

FarSighted Global Portfolio T3

ISIN
AT0000A23KG3

Fondsbenchmark
MSCI World NR USD

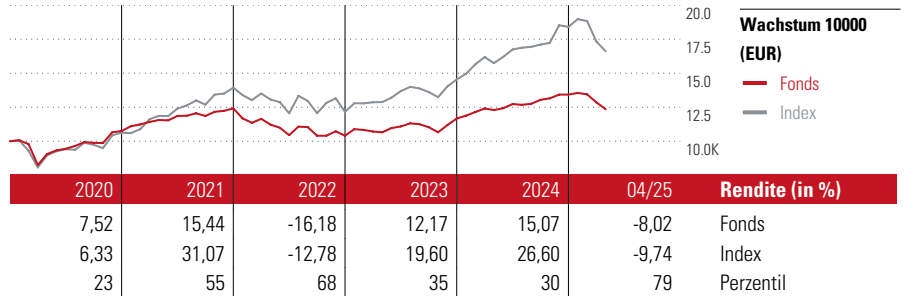
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	27 Aug 2018
Fondsmanager	Rene Hochsam
Verantwortlich seit	1 Mai 2005
NAV (23 Mai 2025)	13,90 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	53,99 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A23KG3
KID - andere Kosten	0,88%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	01 Mrz 2025
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

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...



Kontakt

Fondsgesellschaft	Security Kapitalanlage AG
Adresse	Burgring 16, 8010 Graz
Internet	www.securitykag.at
E-Mail	office@securitykag.at
Telefon	+43(0)316 8071-0

Rendite kumul. (%)

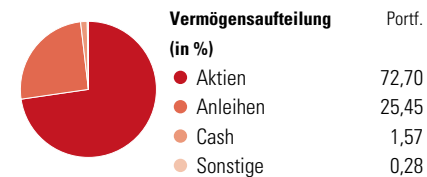
	Fonds	Idx
(23 Mai 2025)		
3 Jahre	20,11	38,62
5 Jahre	41,54	90,09
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	44,73	-

Risikokennzahlen

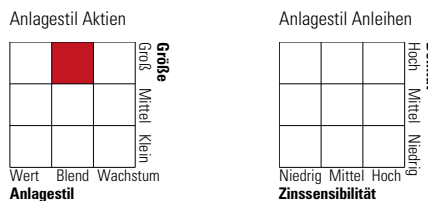
Alpha	-3,06	Sharpe Ratio	0,11
Beta	0,68	Std. Abweichung	9,74
Information Ratio	-0,69		
Tracking Error	7,54		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

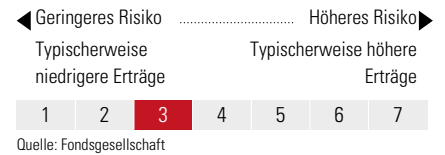
Portfolio 31 Mrz 2025



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Apollo Nachhaltig Aktien...	—	10,78
Apollo Enhanced Global Equity T	—	10,60
Apollo Nachhaltig Euro...	—	8,21
Apollo Nachhaltig New World T	—	8,20
Stewart Inv Asia Pac All Cap...	—	7,91
Templeton Asian Smlr Coms...	—	7,69
Apollo Nachhaltig Global Bond T	—	5,99
Xtrackers S&P 500 ESG ETF 1C	—	4,71
Comgest Growth America USD I Acc	—	4,65
Apollo Nachhaltig EMMA Equity T	—	4,38
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		73,12

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,72
Rohstoffe	3,99
Konsumgüter zyklisch	12,56
Finanzdienstleistungen	15,81
Immobilien	2,36
Sensibel	44,68
Telekommunikation	6,65
Energie	1,38
Industriewerte	14,58
Technologie	22,07
Defensiv	20,60
Konsumgüter nicht zyklisch	5,99
Gesundheitswesen	12,71
Versorger	1,90

Regionen

Region	% Akt
Amerika	48,35
USA	46,36
Kanada	1,32
Lateinamerika	0,66
Europa	20,79
Vereinigtes Königreich	3,47
Eurozone	10,62
Europa - ex Euro	6,01
Europa -Schwellenländer	0,28
Mittlerer Osten / Afrika	0,41
Asien	30,86
Japan	4,95
Australasien	1,42
Asien - Industrieländer	7,48
Asien - Schwellenländer	17,01

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.