

FarSighted Global PortFolio T3

ISIN
AT0000A23KG3

Fondsbenchmark
MSCI World NR USD

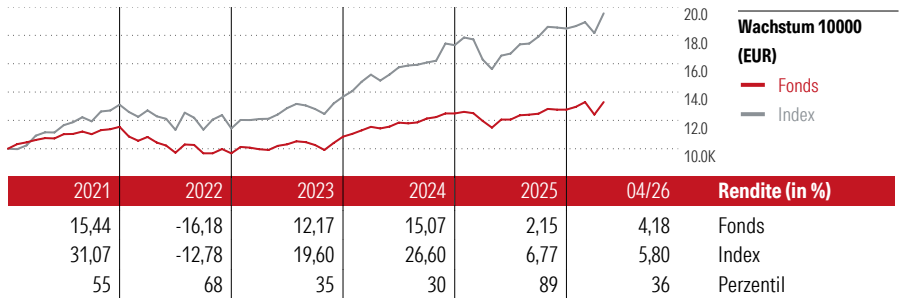
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	27 Aug 2018
Fondsmanager	Rene Hochsam
Verantwortlich seit	1 Mai 2005
NAV (29 Mai 2026)	15,86 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	55,87 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A23KG3
KID - andere Kosten	0,94%
Transaktionskosten	0,02%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	13 Feb 2026
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert berwiegend, 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 mglich ist. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt ansonsten bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente keinen Beschrnkungen hinsichtlich Anlagekategorien, Wrrungen, 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. (%)

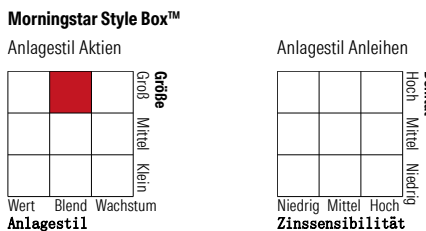
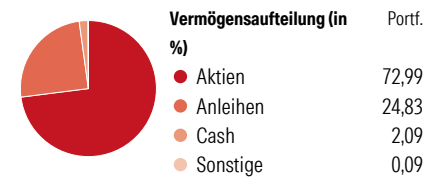
	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	37,52	64,24
5 Jahre	29,68	83,07
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	67,42	-

Risikokennzahlen

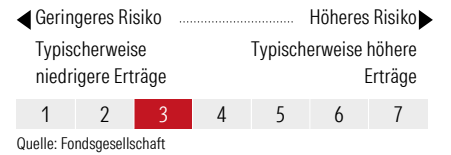
Alpha	-3,91	Sharpe Ratio	0,78
Beta	0,83	Std. Abweichung	9,39
Information Ratio	-1,34		
Tracking Error	5,37		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Apollo Aktien Global ESG (T)	—	10,68
Apollo Enhanced Global Equity T	—	10,43
Apollo Euro Corporate Bond ESG...	—	8,10
Apollo New World ESG (T)	—	8,09
Templeton Asian Smlr Coms...	—	7,94
Stewart Inv Asia Pac All Cap...	—	7,82
Apollo Global Bond ESG (T)	—	6,08
Xtrackers S&P 500 Scrđ & Scrn...	—	4,94
Apollo Emerging Markets Equity...	—	4,43
CT (Lux) American Smaller Com...	—	3,80
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		72,31

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,39
Rohstoffe	4,14
Konsumgüter zyklisch	11,44
Finanzdienstleistungen	17,21
Immobilien	2,60
Sensibel	48,60
Telekommunikation	7,67
Energie	2,00
Industriewerte	15,68
Technologie	23,26
Defensiv	16,01
Konsumgüter nicht zyklisch	4,97
Gesundheitswesen	9,15
Versorger	1,89

Regionen

Regionen	% Akt
Amerika	47,84
USA	45,33
Kanada	1,83
Lateinamerika	0,68
Europa	20,19
Vereinigtes Königreich	2,69
Eurozone	13,85
Europa - ex Euro	3,11
Europa - Schwellenländer	0,20
Mittlerer Osten / Afrika	0,34
Asien	31,97
Japan	5,20
Australasien	0,80
Asien - Industrieländer	11,70
Asien - Schwellenländer	14,29

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.

© 2026 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.