

FarSighted Global PortFolio T3

ISIN
AT0000A23KG3

Fondsbenchmark
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★

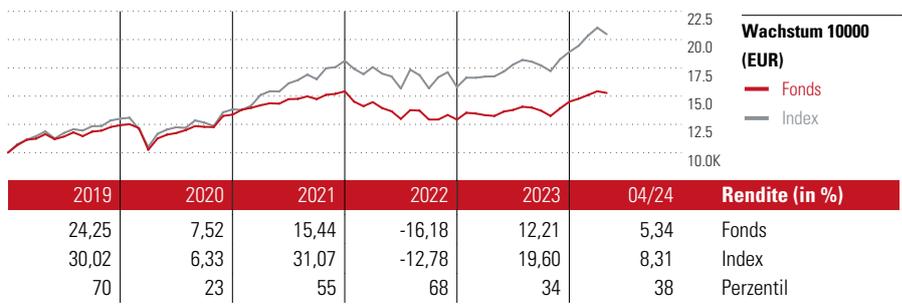
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	27 Aug 2018
Fondsmanager	Rene Hochsam
Verantwortlich seit	1 Mai 2005
NAV (15 Mai 2024)	13,61 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	55,71 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A23KG3
KID - andere Kosten	0,85%
Transaktionskosten	0,03%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	15 Feb 2024
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, Whrungen, Ausstellern, Regionen u.a. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die...



Kontakt

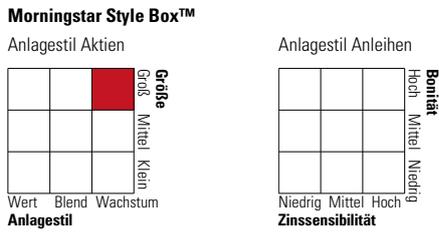
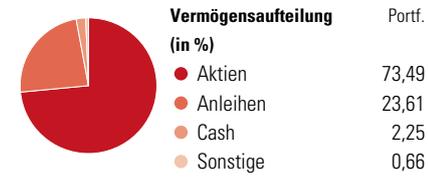
Fondsgesellschaft: Security Kapitalanlage AG
 Adresse: Burgring 16, 8010 Graz
 Internet: www.securitykag.at
 E-Mail: office@securitykag.at
 Telefon: +43(0)316 8071-0

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	10,11	38,40
5 Jahre	37,93	83,98
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	39,92	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-6,90	Sharpe Ratio	0,12
Beta	0,76	Std. Abweichung	10,29
Information Ratio	-1,12		
Tracking Error	6,67		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Apollo Styrian Global Equity T	—	10,40
Apollo Nachhaltig Aktien...	—	10,35
Apollo Nachhaltig New World T	—	9,60
Value Investment Fonds Klassik T	—	8,79
Fidelity Asia Pacific Opps...	—	7,77
Stewart Inv Asia Pac Sustnby...	—	7,76
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	—	6,88
Comgest Growth America USD I Acc	—	5,58
Apollo Nachhaltig Global Bond T	—	5,14
Apollo Nachhaltig EMMA Equity T	—	3,80
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		76,08

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,01
Rohstoffe	5,13
Konsumgüter zyklisch	10,91
Finanzdienstleistungen	12,79
Immobilien	2,18
Sensibel	47,48
Telekommunikation	7,29
Energie	2,64
Industriewerte	14,48
Technologie	23,07
Defensiv	21,51
Konsumgüter nicht zyklisch	6,47
Gesundheitswesen	13,50
Versorger	1,55

Regionen	% Akt
Amerika	51,95
USA	49,38
Kanada	1,76
Lateinamerika	0,80
Europa	20,93
Vereinigtes Königreich	2,69
Eurozone	12,67
Europa - ex Euro	5,05
Europa -Schwellenländer	0,21
Mittlerer Osten / Afrika	0,30
Asien	27,13
Japan	5,31
Australasien	2,73
Asien - Industrieländer	7,41
Asien - Schwellenländer	11,67

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.

© 2024 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.

