

s Future Trend (AT0000745153)

KAG: Sparkasse OÖ KAG

ISIN: AT0000745153

Rücknahmepreis: 100,20 EUR

Stand: 22.11.2024

Auflagedatum	02.05.00
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	76.53 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a.



Kapitalanlagegesellschaft	
Sparkasse OÖ KAG	
Landstraße 55	
4020 Linz	
Österreich	
https://www.s-fonds.at	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+25,16%	+4,23%	+7,86%
Performance	nach max. AGA	+20,34%	+2,87%	+7,01%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,63	0,08	0,32
Volatilität		+13,66%	+15,31%	+15,30%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

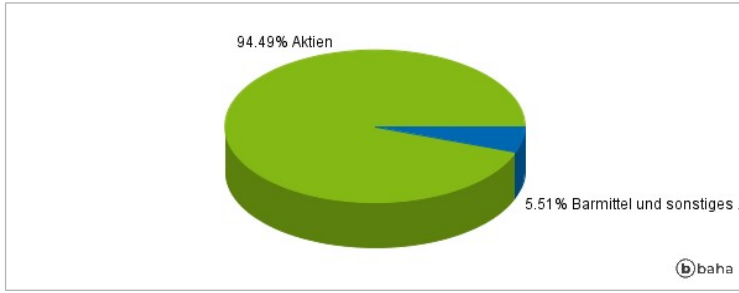
Future Trend ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere internationaler Unternehmen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die Investition in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen ist möglich. Bei der Auswahl der Wertpapiere und Investmentfonds wird darauf geachtet, dass diese aktuellen Themen und Trends widerspiegeln. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Der Managementstil des Fonds entspricht einem fundamental ausgerichteten aktiven Titelauswahlprozess und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Derivative Instrumente können erworben werden und dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.

Kommentar:

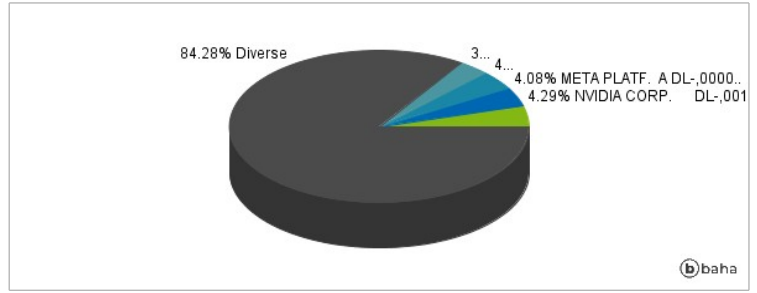
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der s Future Trend kann bis zu 10% in Veranlagungen gem. § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.

Anlagearten



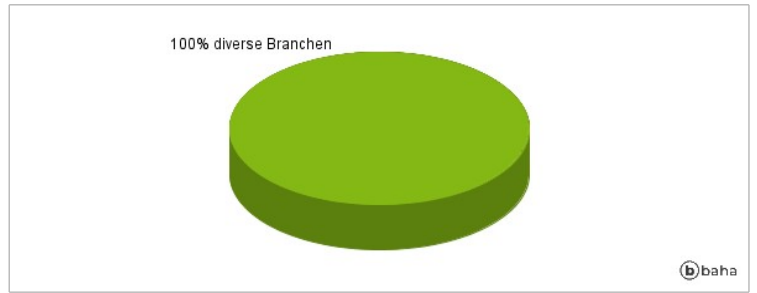
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 20:26