

**TradeCom Fonds Trader**

KAG: Security KAG | ISIN: AT0000654645 | WKN:65464 | Währung: EUR | NAV: 24,56 EUR | Stand: 16.06.2021

**FONDSSTRATEGIE**

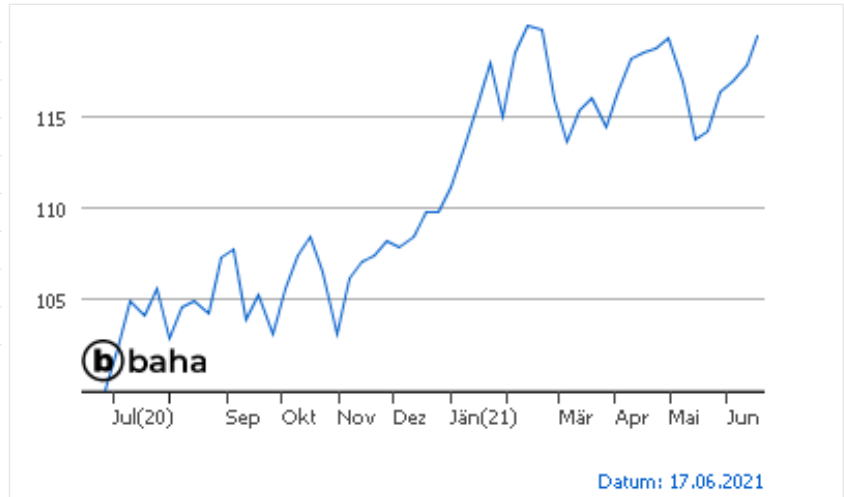
Der Fonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile anderer Fonds erwerben, wobei ein Anteil von 100% des Fondsvermögens an Aktienfonds angestrebt wird. Es können Geldmarktinstrumente bzw. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Weiters können auch andere Wertpapiere, wie Indezertifikate, bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente werden zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung eingesetzt, wodurch sich das Verlustrisiko erhöhen kann.

Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem mechanischen Handelsansatz. Das bedeutet, dass die jeweiligen Kauf- bzw....

Auflagedatum	04.02.2003
Ausgabeaufschlag	5,00%
Management Fee	2,50%
Fondsvolumen	EUR 38,23 Mio.
Typ	Gemischter Fonds
Letzte Ausschüttung	EUR 0,29 (03.09.2018)
Laufende Kosten	3,81% (30.06.2020)
Region	weltweit
Fondsmanager	Security Kapitalanlage AG

**ANSCHRIFT DER KAG**

Security KAG  
Burgring 16, 8010 Graz  
Österreich  
<https://www.securitykag.at>

**WERTENTWICKLUNG**

17.06.2020 - 17.06.2021	+24,23%
17.06.2019 - 17.06.2020	-4,03%
17.06.2018 - 17.06.2019	-4,92%
17.06.2017 - 17.06.2018	+0,83%
17.06.2016 - 17.06.2017	+15,12%

**PERFORMANCE**

	1M	6M	12M	3J p.a.	5J p.a.
Performance	+5,18%	+9,94%	+24,23%	+4,24%	+5,64%
Sharpe Ratio	15,06	2,19	2,30	0,55	0,80
Volatilität	5,67%	9,79%	10,75%	8,63%	7,76%
Max. Drawdown	-0,72%	-7,13%	-7,13%	-13,21%	-17,60%
Beste Monate	-	3,50%	5,48%	5,48%	5,48%
Beta	-	-	0,26	0,26	0,17

**BRANCHENVERTEILUNG**

Nicht klassifiziert

**TOP HOLDINGS**

Sonstige	76,0%
Alger Sm.Cap.Foc.I	10,0%
AGS North Am.Eq.	8,0%
SISF Gl.Clim.Ch.Eq.A	6,0%

**ANLAGEARTEN**

Aktien	95,0%
Barmittel	5,0%

**WÄHRUNGEN**

Euro	40,0%
US-Dollar	31,0%
Schweizer Franken	9,0%

**LÄNDERVERTEILUNG**

USA	19,0%
Luxemburg	19,0%
Schweiz	9,0%
Barmittel	5,0%

**RISIKOHINWEISE:**

Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers zu verstehen. Dieses Blatt ersetzt nicht den aktuell gültigen Verkaufsprospekt der jeweiligen KAG und auch keine individuelle Anlageberatung.

Wertentwicklungen der Vergangenheit können nicht in die Zukunft übertragen werden. Die TeleTrader Software AG und FONDS professionell übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von  
[www.baha.com](http://www.baha.com)

