

SUPERIOR 3 – ETHIK



Internationaler Mischfonds

Factsheet per 29. Januar 2021

Hinweis: Die Verwaltung des Fonds wurde am 1. Juli 2016 vom Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. an die Security KAG übertragen.

Fondseckdaten

Fondsauflage	18.11.1991
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	189.956.636,48
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Alfred Kober, MBA, CFA Martin Seitinger, MSc, CEFA Joachim Waltl, CFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000904909
ISIN T - Tranche	AT0000A07HT5
Ausschüttung (A)	4,5144 (15.12.2020)
KEST-Auszahlung (T)	0,6761 (15.12.2020)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	811,08	1.083,80
Ausgabepreis	831,36	1.110,90
Rücknahmepreis	811,08	1.083,80

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,90 %	0,90 %
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen)		max. 2,50 %

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	4,44
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	4,69
Ø Rendite p.a.	0,49 %
Ø Rating	A- (7,03)

Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	34,88
Ø Dividendenrendite p.a.	1,76 %
Price to Book Ratio	1,96
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	16,11

PRIIPS/MiFID II

Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an office@securitykag.at.

Risikoprofil des Fonds



Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein blaues Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes Risiko.

Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Aktien und Anleihen und Anleihen kategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS) und aktienseitig ein Gleichgewichtskonzept.

Ethik & Nachhaltigkeit

Österreichisches Umweltzeichen



Europäische Transparenzleitlinie für Nachhaltigkeitsfonds



„Österreichisches Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte“
Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus verliehen, weil bei der Auswahl von Wertpapieren neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Wertpapiere auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Österreichischen Umweltzeichen lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Investmentfonds zu.

Bericht des Fondsmanagers

Das Jahr 2021 startete mit einigen politischen Turbulenzen. Rechtsradikale Trump Anhänger stürmten das Kapitol und unterbrachen die gemeinsame Sitzung von Senat und Repräsentantenhaus zur Bestätigung des Wahlsieges Bidens. Italiens Ministerpräsident Conte hat nach dem Bruch seiner Koalition den Rücktritt eingereicht und die Niederlande wurden von schweren Krawallen gegen Ausgangssperren erschüttert. Währenddessen breiteten sich weltweit die britische und südafrikanische Mutation des Coronavirus aus. Der letzte Monat war im Anleihektor für die Corporate-Fonds noch am ansprechendsten. Allgemein dominierten Seitwärtsbewegungen. Die neue Präsidentschaft Bidens in den USA brachte bisher: eine Übereinkunft zur Fortsetzung des Abrüstungsvertrags; den Wiederbeitritt zum Klimaschutzabkommen; das Bekenntnis, gegen unfaire Handelspraktiken Chinas weiterhin vorzugehen sowie die Absage gegen eine Schwächung des Dollars aus Wettbewerbsvorteilen. Die EZB Präsidentin Lagarde hat bei der letzten Sitzung bekannt gegeben, dass die Wirtschaft der Eurozone auch im 4. Quartal 2020 gesunken sein dürfte. Lockdown-Verschärfungen und -Verlängerungen störten die gute Börsenstimmung und sorgten für Gewinnmitnahmen, nachdem die Märkte Mitte des Monats neue Allzeithochs markierten. Die guten Quartalsergebnisse von Apple und Facebook bestätigten, dass die Technologieunternehmen die Krisengewinner waren. Gegen Ende Jänner ist das Risiko der Aktien - gemessen am Volatilitätsindex VIX - deutlich gestiegen. Im Januar erforderten einige Änderungen von Nachhaltigkeitsratings punktuelle Anpassungen des Anleihen-Portfolios. Im Bereich der Unternehmensanleihen wurden zudem Opportunitäten am Primärmarkt genutzt. Ein zwischenzeitliches Überschießen der Aktienquote konnte durch Gewinnmitnahmen unterbunden werden.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

SUPERIOR 3 – ETHIK



Internationaler Mischfonds

Factsheet per 29. Januar 2021

Hinweis: Die Verwaltung des Fonds wurde am 1. Juli 2016 vom Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. an die Security KAG übertragen.

Wertentwicklung



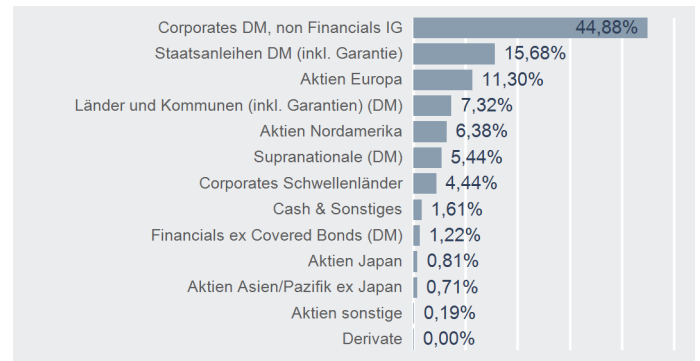
Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	18.11.1991	16.11.2007
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	4,96 %	3,08 %
20 Jahre p.a.:	3,16 %	-
15 Jahre p.a.:	2,82 %	-
10 Jahre p.a.:	3,10 %	3,10 %
5 Jahre p.a.:	2,91 %	2,91 %
3 Jahre p.a.:	2,56 %	2,56 %
1 Jahr:	3,00 %	2,99 %
Seit Jahresbeginn:	0,52 %	0,52 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,54	0,54
Volatilität p.a. (3 Jahre):	5,53 %	5,53 %

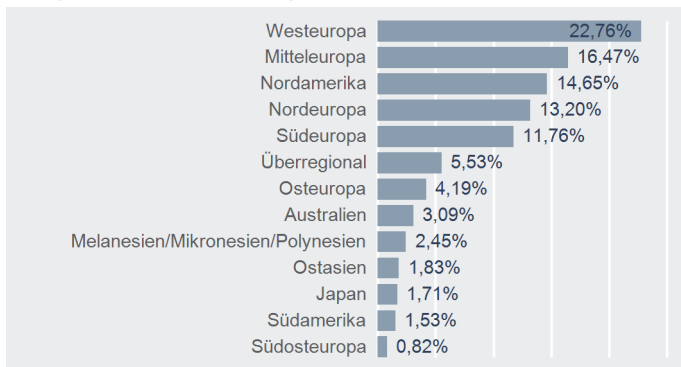
Top 10 Wertpapiere

Name	% FV
REPUBLIC OF ITALY 01.09.2024	2,83 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.05.2025	2,47 %
REPUBLIC OF LITHUANIA 01.02.2022	2,39 %
AUCKLAND COUNCIL 13.11.2024	2,30 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE 12.05.2025	2,29 %
REPUBLIC OF PORTUGAL 14.04.2027	1,73 %
EUROPEAN BK RECON & DEV 01.09.2023	1,65 %
REPUBLIC OF ICELAND 20.06.2024	1,54 %
KFW 11.09.2026	1,53 %
OSLO KOMMUNE 06.12.2022	1,32 %

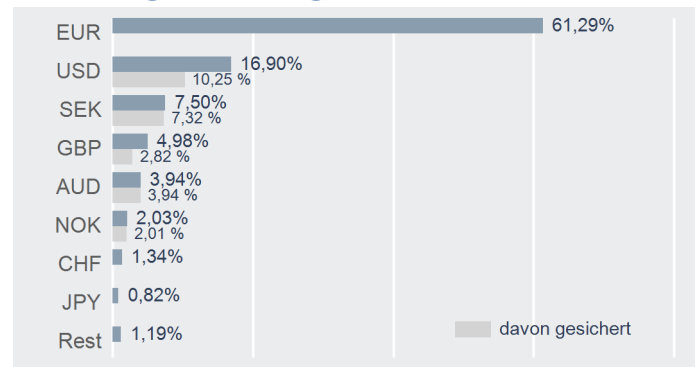
Asset Allocation



Regionenaufteilung



Währungsaufteilung



Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann auch infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich.

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht. Der Fonds kann gemäß § 14 EStG i.V.m § 25 PKG (in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015) zur Wertpapierdeckung von Rückstellungen i.S.d. § 14 EStG und als Gewinnfreibetrag gem. § 10 EStG herangezogen werden.

Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tamba, Bloomberg und eigene Berechnung Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>