Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage sowie der herangezogenen Quellen übernommen.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

SUPERIOR 2- Ethik Mix

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 31. März 2025

Name des Fonds bis 30.9.2021 Schelhammer Portfolio - dynamisch.

Fondseckdaten

Fondsauflage	17.07.1989
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	66.858.081,41
Rechnungsjahr	01.06. - 31.05.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Martin Schnedlitz, MSc Beate Streicher, MSc
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000855614
ISIN T - Tranche	AT0000A07HS7
Ausschüttung (A)	1,5000 (01.08.2024)
KESt-Auszahlung (T)	0,0000 (01.08.2024)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	83,59	121,52
Ausgabepreis	86,94	126,39
Rücknahmepreis	83,59	121,52

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	1,00 %	1,00 %
Ausgabekostenaufschlag	4,00 %	4,00 %

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

Der Investmentfonds investiert in Anleihen und in Aktien, wobei maximal bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens in Aktien veranlagt werden darf. Die Titelauswahl erfolgt dabei unter Berücksichtigung ethischer Kriterien und kann auch über Fonds dargestellt werden. Bei den Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem beim Schelhammer Capital eingerichteten Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung der Kriterien von der Ratingagentur ISS ESG vorausgewählt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Ethik & Nachhaltigkeit

Der Fonds stellt ein Finanzprodukt gemäß Art. 8 der Offenlegungs-VO dar. Bei der Entscheidung in diesen Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften und Ziele des Fonds berücksichtigt werden, informieren Sie sich dazu in den gesetzlichen Unterlagen (wie Prospekt). Sie finden Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Angaben für nachhaltige Fonds einerseits im Prospekt, im Besonderen im ANHANG 2, andererseits in der Veröffentlichung im Sinne des Art. 10 der Offenlegungs-VO (ergänzt ab 1.1.2023 durch die Offenlegung von Produktinformationen gem. Art 25 ff der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288). Dieses Dokument und weiterführende Angaben zur Nachhaltigkeit finden Sie unter: https://www.securitykag.at/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsbezogene-offenlegungen/. Bei der Tranche AST wird die Verwaltungsgesellschaft regelmäßig bis zu 0,03 % p.a. des Fondsvermögens bezogen auf das Fondsvermögen speziellen Projekte im Themenbereich Nachhaltigkeit und/oder Soziales widmen.

Österreichisches Umweltzeichen

„Österreichisches Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte"
Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Infrastruktur und Technologie (BMK) für den Fonds 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 stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Fonds zu.

© by Security Kapitalanlage AG 2025
Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage sowie der herangezogenen Quellen übernommen.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

SUPERIOR 2- Ethik Mix

Internationaler Mischfonds

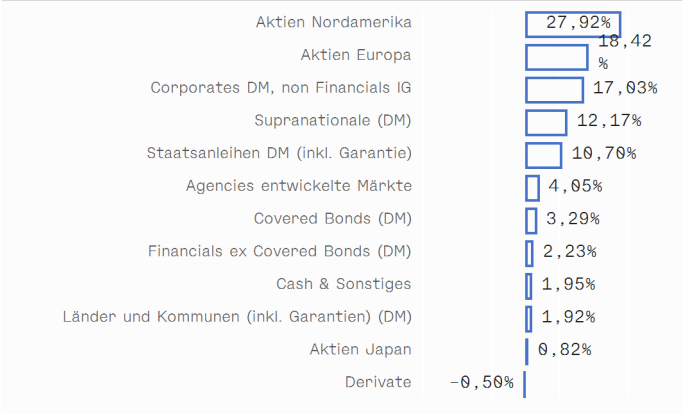
Factsheet per 31. März 2025

Name des Fonds bis 30.9.2021 Schelhammer Portfolio - dynamisch.

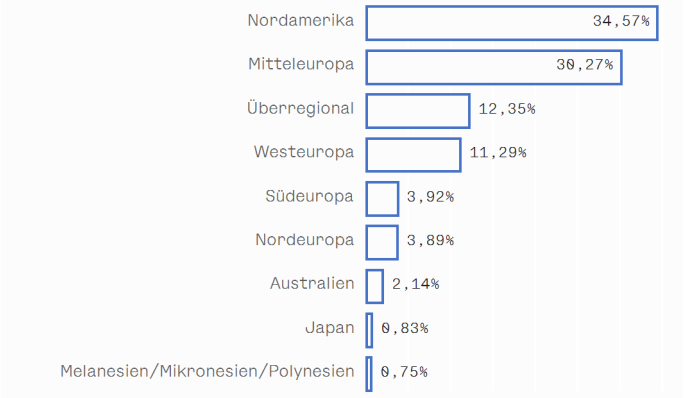
Top 10 Wertpapiere

Name	% FV
SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN	10,88 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 13.02.2034	2,74 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 17.05.2030	2,43 %
IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 23.10.2029	1,96 %
KFW 03.04.2028	1,95 %
LANDWIRTSCH. RENTENBANK 09.07.2031	1,54 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK 05.02.2031	1,52 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 12.01.2033	1,51 %
KFW 10.01.2034	1,47 %
REPUBLIC OF AUSTRIA 15.03.2037	1,47 %

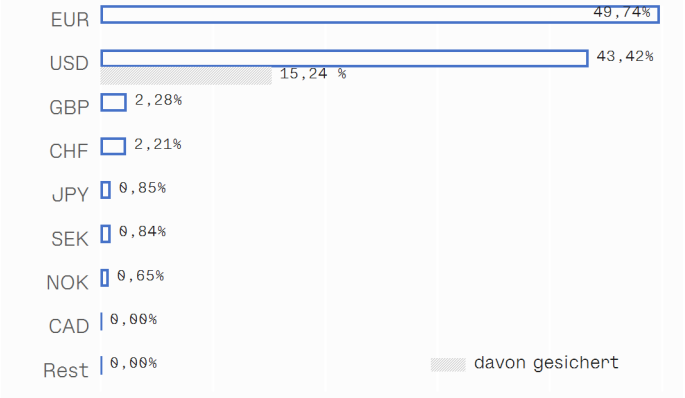
Asset Allocation*



Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	6,10
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	7,22
Ø Rendite p.a.	3,60 %
Ø Rating	AA- (3,73)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	234,86
Ø Dividendenrendite p.a.	1,98 %
Price to Book Ratio	3,04
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	16,62

** Durchrechnung nur durch eigene Subfonds*

** Top 10 = im Direktbestand, Charts = Durchrechnung nur durch eigene Subfonds*

© by Security Kapitalanlage AG 2025
Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at

SECURITY KAG

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage sowie der herangezogenen Quellen übernommen.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

SUPERIOR 2- Ethik Mix

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 31. März 2025

Name des Fonds bis 30.9.2021 Schelhammer Portfolio - dynamisch.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

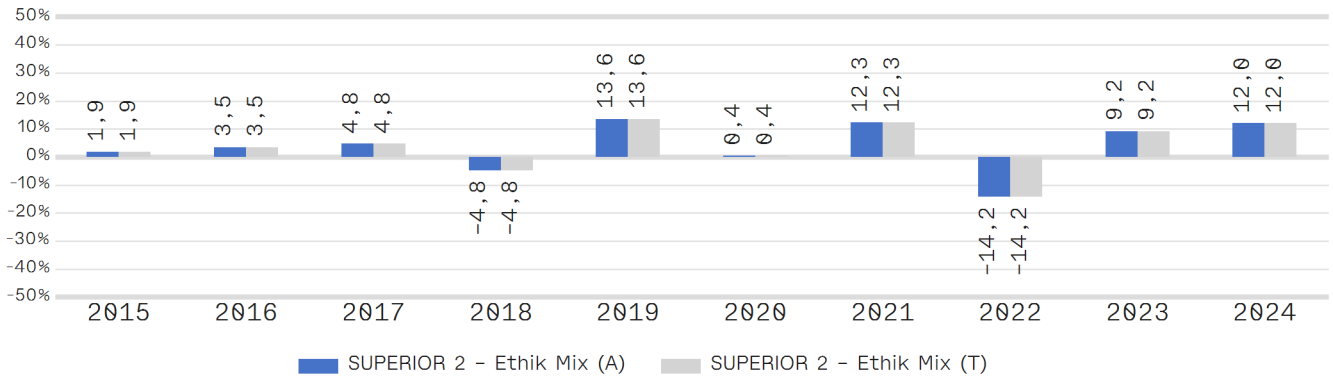
Wertentwicklung

Aufgrund der Änderung der Strategie des Fonds per 02.06.2016, ist die für die vorhergehenden Jahre ausgewiesene Performance nicht repräsentativ.

Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenauflage:	17.07.1989	08.11.2007
10 Jahre p.a.:	2,80 %	2,80 %
5 Jahre p.a.:	5,66 %	5,66 %
3 Jahre p.a.:	2,89 %	2,89 %
1 Jahr:	4,36 %	4,36 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,04	0,04
Volatilität p.a. (3 Jahre):	8,59 %	8,59 %

Jahresperformance



Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage ist eine Marketingmitteilung (Marketing-Anzeige). Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen (wie Prospekt und Basisinformationsblätter, kurz BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden; ausführliche Informationen zu Risiken finden Sie im aktuellen Prospekt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Renditen oder die Entwicklung eines Fonds zu. Die Unterlage ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. 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 Basisinformationsblätter (=BIB) 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. Des Weiteren finden Sie Informationen in deutscher Sprache zu Anlegerrechten sowie Hinweise zu Chancen und Risiken unter www.securitykag.at/recht/anlegerinformation.

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.

Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf. Alle Angaben ohne Gewähr!

© by Security Kapitalanlage AG 2025
Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at

SECURITY KAG

Mit Sicherheit faktenbasiert.