

SUPERIOR 3- Ethik



Internationaler Mischfonds

Factsheet per 28. März 2024

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

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	18.11.1991
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	191.358.035,69
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Martin Seitinger, MSc, CEFA Stefan Donnerer, MA, CEFA Philipp Ebner, CPM, CEFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000904909
ISIN T - Tranche	AT0000A07HT5
Ausschüttung (A)	9,0000 (15.12.2023)
KEST-Auszahlung (T)	0,0000 (15.12.2023)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	775,07	1.059,32
Ausgabepreis	794,45	1.085,81
Rücknahmepreis	775,07	1.059,32

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,90 %	0,90 %
Ausgabekostenaufschlag	2,50 %	2,50 %

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 Ertragsentwicklung und Risiko darstellt. Strategische Basen sind die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS) für den Anleihenteil und ein Gleichgewichtskonzept für den Aktienteil. 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. 19 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.

Bericht des Fondsmanagers

Im vierten Quartal verzeichnete die US-Wirtschaft mit einem Wachstum von 3,4 % eine stärkere Performance als die bisher angenommenen 3,2 %. Das US-Verbrauchervertrauen erreichte laut einer Umfrage der University of Michigan den höchsten Stand seit fast drei Jahren. Die Inflationsprognosen der US-Notenbanker sind gestiegen, da die Teuerung im laufenden Jahr bisher höher ausfiel als erwartet. Die US-Notenbank behält dennoch ihren Ausblick auf drei Zinssenkungen in diesem Jahr bei. Auch in der Eurozone stieg das Vertrauen in die Wirtschaft im März. Den Anleihenmärkten gegenüber zeigte sich der Vormonat wohlgesonnen. Bei Euro-Papieren sorgte vornehmlich ein Zinsabschwung beim risikolosen Zinsanteil für Kursgewinne, während bei USD-Papieren die Reduzierung der Kreditrisiken die Kurszuwächse bescherte. Es werden weiterhin für 2024 Zinssenkungen seitens FED und der EZB erwartet. Robuste Unternehmensgewinne, die Innovationskraft im Bereich künstlicher Intelligenz und die Aussicht auf Zinssenkungen seitens der Nationalbanken haben den Anlegern zahlreiche Gründe für Optimismus geliefert. Die positive Aktienperformance wird nicht mehr ausschließlich von den großen Technologieaktien getragen. Sowohl Aktien als auch Bitcoin und Gold erreichten im März neue Höchststände. Der S&P 500 verzeichnete im ersten Quartal einen Anstieg um 10 %, den besten Jahresstart seit 2019. Der Nasdaq Composite legte um über 9 % zu und der Dow Jones Average immerhin um etwa 5,5 %. In Europa stieg der Eurostoxx 50 im ersten Quartal sogar um über 12,4 %.

SUPERIOR 3- Ethik



Internationaler Mischfonds

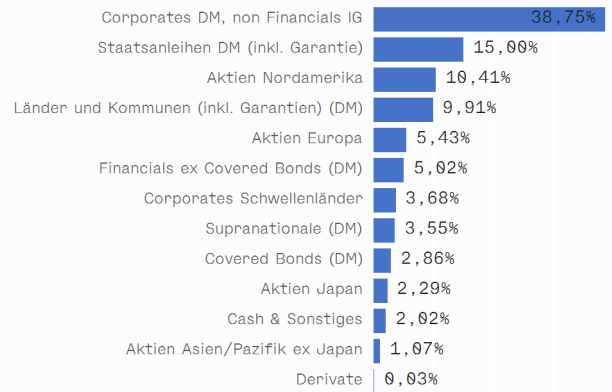
Factsheet per 28. März 2024

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

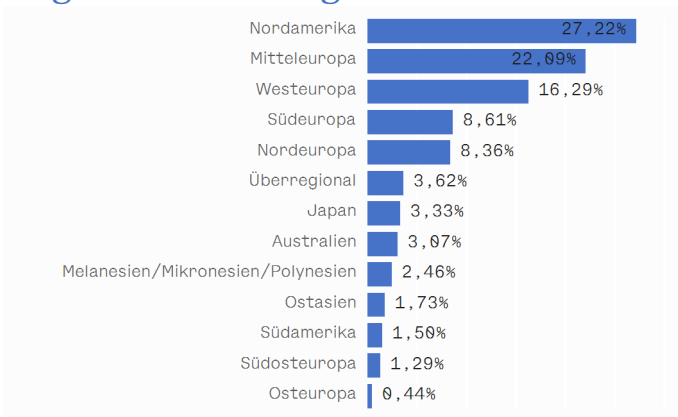
Top 10 Wertpapiere

Name	% FV
DEXIA CREDIT LOCAL 09.04.2026	2,57 %
L-BANK BW FOERDERBANK 21.01.2027	2,51 %
NEW ZEALAND 15.04.2025	2,29 %
REPUBLIC OF ITALY 01.02.2033	2,16 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.05.2025	2,01 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE 12.05.2025	1,87 %
REPUBLIC OF ICELAND 20.06.2024	1,50 %
FMO - NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE 08.07.2025	1,26 %
KFW 11.09.2026	1,23 %
CREDITO EMILIANO SPA 18.04.2029	1,10 %

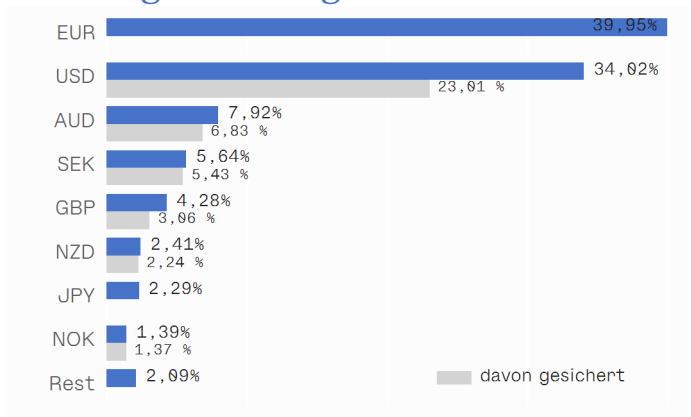
Asset Allocation



Regionenaufteilung



Währungsaufteilung



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	4,06
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	4,85
Ø Rendite p.a.	4,56 %
Ø Rating	A (6,50)

Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	81,56
Ø Dividendenrendite p.a.	2,42 %
Price to Book Ratio	2,29
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	16,34

SUPERIOR 3- Ethik



Internationaler Mischfonds

Factsheet per 28. März 2024

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

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

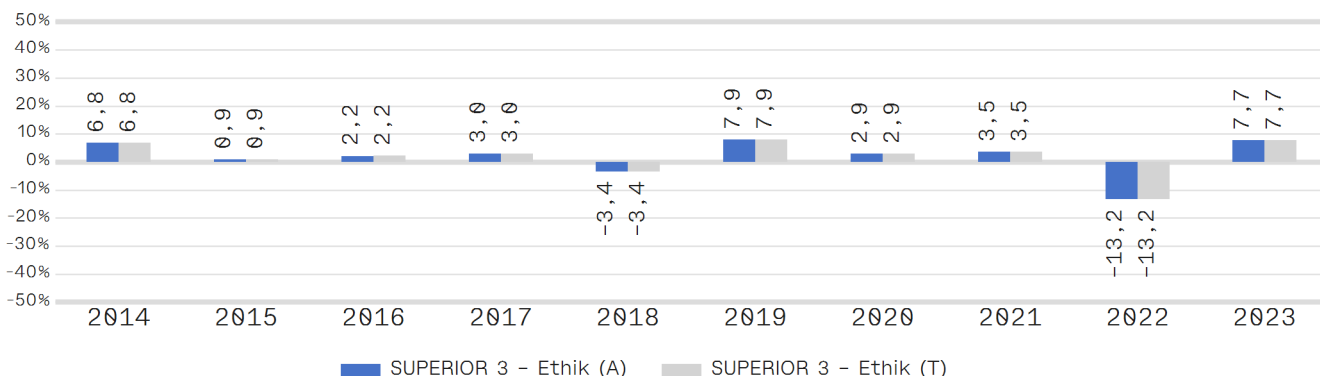
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	18.11.1991	16.11.2007
10 Jahre p.a.:	1,73 %	1,72 %
5 Jahre p.a.:	1,10 %	1,10 %
3 Jahre p.a.:	-0,78 %	-0,78 %
1 Jahr:	8,12 %	8,12 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,32	-0,32
Volatilität p.a. (3 Jahre):	6,28 %	6,28 %

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/fonds/anlegerinformationen.

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: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Bloomberg und eigene Berechnung

Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>. Alle Angaben ohne Gewähr!