

SUPERIOR 4 – Ethik Aktien



Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 30. April 2026

Hinweis: Die Verwaltung des Fonds wurde am 2. Juni 2016 vom Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. an die Security KAG übertragen.

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	01.08.1997
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	126.177.455,51
Rechnungsjahr	01.06. - 31.05.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Martin Schnedlitz, MSC Beate Streicher, MSC Joachim Walzl, CFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000993043
ISIN T - Tranche	AT0000A07HU3
Ausschüttung (A)	1,5000 (01.08.2025)
KESt-Auszahlung (T)	0,9634 (01.08.2025)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	167,80	192,07
Ausgabepreis	174,51	199,75
Rücknahmepreis	167,80	192,07

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	1,50 %	1,50 %
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 im Anlageschwerpunkt weltweit in Aktien, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt 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. 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

Der April war geprägt von einer Diskrepanz zwischen geopolitischen Risiken, geldpolitischer Neubewertung und einer weiterhin robusten Risikobereitschaft an den Kapitalmärkten. Der Irankrieg bleibt dabei ein zentraler Unsicherheitsfaktor für globale Konjunktur und Preisentwicklung. Energiepreise zeigten verharren auf erhöhtem Niveau und nährt die Sorge vor einer 2. Inflationswelle. Parallel dazu hat sich die geldpolitische Erwartungshaltung verschoben: In den USA werden vorerst keine Zinssenkungen erwartet, während im Euroraum eine straffere Geldpolitik eingepreist wird. Die globalen Aktienmärkte zeigten sich weitgehend unbeeindruckt vom unsicheren Umfeld und setzten ihre Aufwärtsbewegung weiter fort. Treiber waren eine positiv verlaufene Berichtssaison sowie die Hoffnung auf eine Entspannung im Iran. Zahlreiche Unternehmen überraschten mit guten Ergebnissen. Die Gewinnmargen erreichten teils Rekordniveaus - die globale Halbleiterbranche spielt dabei ganz vorne mit und zeichnet sich durch eine hohe Preissetzungsmacht sowie effiziente Kostenkontrolle aus.

SUPERIOR 4- Ethik Aktien



Internationaler Aktienfonds

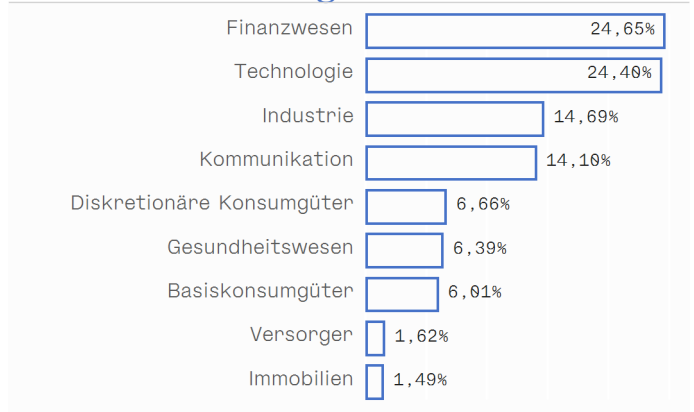
Factsheet per 30. April 2026

Hinweis: Die Verwaltung des Fonds wurde am 2. Juni 2016 vom Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. an die Security KAG übertragen.

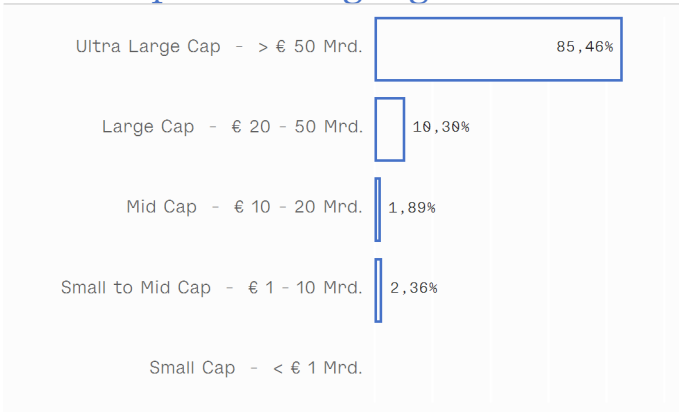
Top 10 Aktien

Name	% FV
ADVANCED MICRO DEVICES	3,34 %
APPLE INC	2,83 %
LAM RESEARCH CORP	2,81 %
BROADCOM INC	2,76 %
GE VERNOVA INC	2,76 %
MICROSOFT CORP	2,76 %
APPLIED MATERIALS INC	2,68 %
CISCO SYSTEMS INC	2,67 %
NVIDIA CORP	2,63 %
ASML HOLDING NV	2,60 %

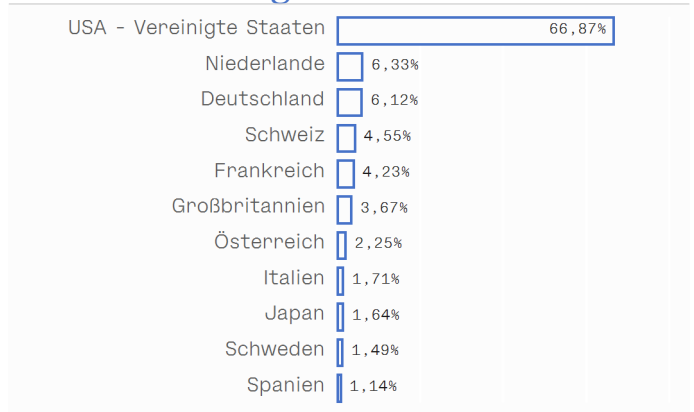
Sektorenaufteilung



Marktkapitalisierungssegmente



Länderaufteilung



Fondskennzahlen

Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	577,97
Ø Dividendenrendite p.a.	1,96 %
Price to Book Ratio	3,87
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	18,20

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

SUPERIOR 4 – Ethik Aktien



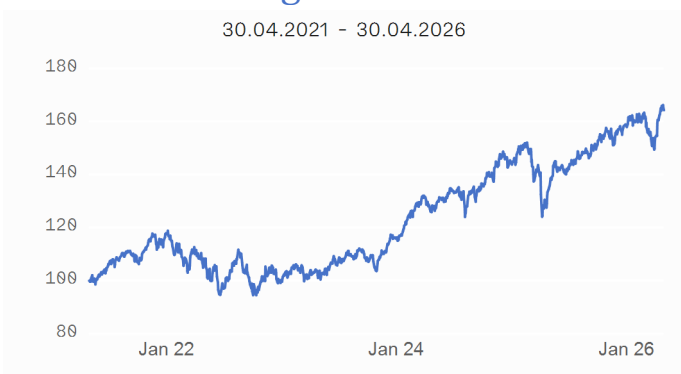
Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 30. April 2026

Hinweis: Die Verwaltung des Fonds wurde am 2. Juni 2016 vom Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. an die Security KAG übertragen.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

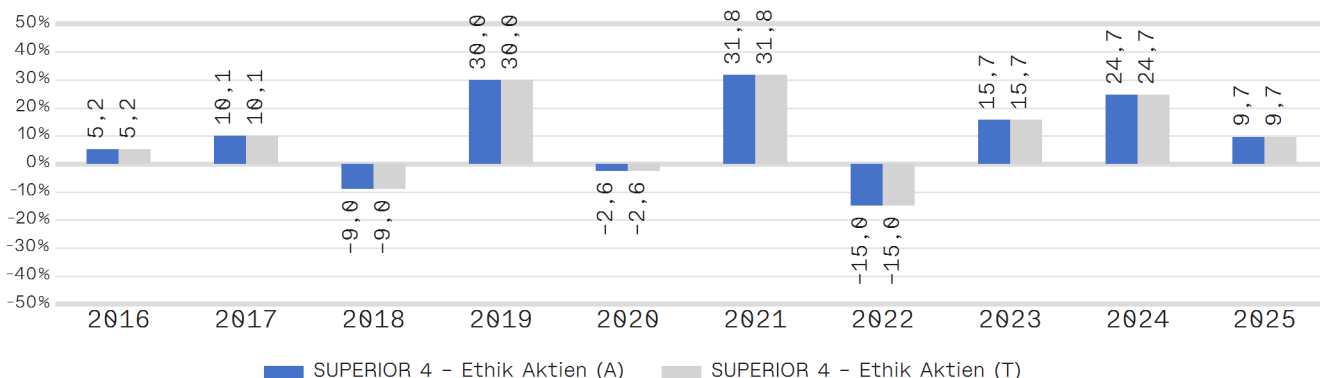
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	01.08.1997	16.11.2007
10 Jahre p.a.:	9,68 %	9,68 %
5 Jahre p.a.:	10,43 %	10,43 %
3 Jahre p.a.:	17,15 %	17,15 %
1 Jahr:	21,55 %	21,55 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	1,15	1,15
Volatilität p.a. (3 Jahre):	12,35 %	12,35 %

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 Risikoauflärung 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.

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

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!