

SUPERIOR 5- Ethik Kurzinvest



Internationaler EUR-Anleihenfonds

Factsheet per 31. März 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	16.10.2006
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	108.878.182,49
Rechnungsjahr	01.06. - 31.05.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Martin Seitinger, MSc, CEFA Stefan Donnerer, MA, CEFA Joachim Waltl, CFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000A01UQ7
ISIN T - Tranche	AT0000A01UR5
Ausschüttung (A)	0,5000 (01.08.2025)
KEST-Auszahlung (T)	0,9707 (01.08.2025)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	101,73	121,79
Ausgabepreis	102,24	122,40
Rücknahmepreis	101,73	121,79

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,36 %	0,36 %
Ausgabekostenaufschlag	0,50 %	0,50 %

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 Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragerwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS). 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.

Bericht des Fondsmanagers

Mit dem Angriff der USA und Israels auf den Iran standen im März geopolitische Themen im Mittelpunkt der Nachrichtenlage. Aus der zunächst gedachten schnellen Blitzaktion hat sich nun ein regionaler Flächenbrand entwickelt, der bereits länger als einen Monat andauert. Die Unterbrechung der für die Energieversorgung wichtigen Straße von Hormuz weckt Erinnerungen an die Lieferkettenunterbrechungen zur Covid-Zeit. Die Energiepreise schnellen in die Höhe, und damit wird wohl auch die lautstark angekündigte konjunkturelle Erholung in Europa wieder abgesagt werden. Inflationsängste lösen unterdessen massive Verschiebungen der erwarteten Geldmarktzinsen aus. Während Marktteilnehmer vorerst keine weiteren Senkungen der US-FED einpreisen, zeigt der Pfad für die EZB mit knapp 3 Erhöhungen für 2026 steil nach oben. Ein Ende der Krise wird wohl auch unmittelbare Auswirkungen auf diese Erwartungen haben. Die Steilheit der Zinskurven hat auf breiter Ebene abgenommen. Angestiegene Risikoprämien zeugen jedoch von der Zurückhaltung vieler Investoren - dies gilt für EU-Peripheriestaaten ebenso für die unterschiedlichen Credit-Segmente. Im März verzeichnete der Fonds aufgrund des negativen Kapitalmarktumfelds deutliche Verluste. Die Eskalation des Konflikts im Iran löste verstärkte Inflations Sorgen aus, was zu einem markanten Zinsanstieg führte. Parallel dazu belastete eine deutliche Ausweitung der Risikoprämien bei Unternehmensanleihen die Performance zusätzlich.

SUPERIOR 5- Ethik Kurzinvest



Internationaler EUR-Anleihenfonds

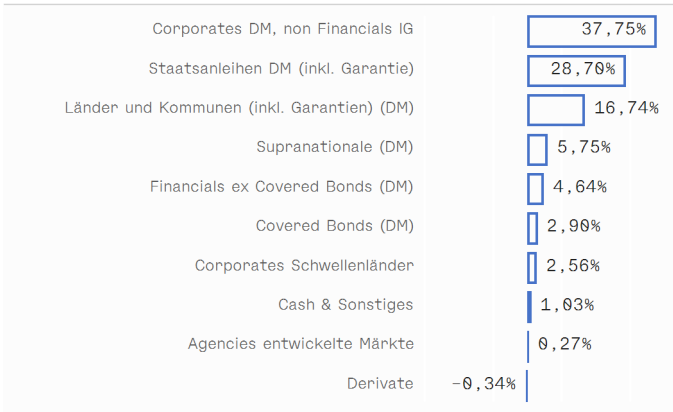
Factsheet per 31. März 2026

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

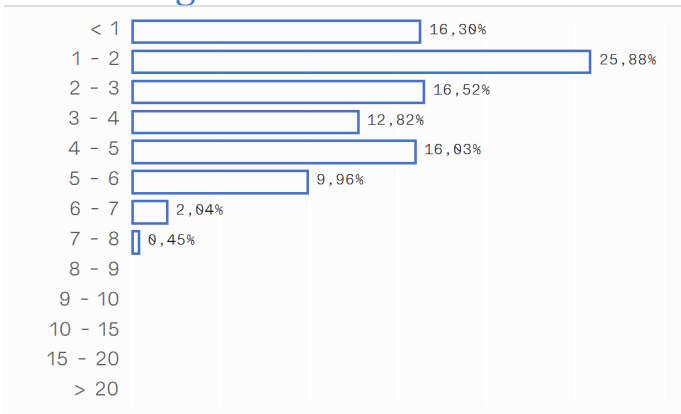
Top 10 Emittenten

Name	% FV
AUTOBAHN SCHNELL. FIN. AG (ASFINAG)	6,04 %
OEKB OEST. KONTROLLBANK	4,07 %
EUROFIMA	3,96 %
FINNVERA PLC	3,89 %
AUCKLAND COUNCIL	3,66 %
REPUBLIC OF ICELAND	3,10 %
OEBB INFRASTRUKTUR AG	2,59 %
INVESTITIONSBANK SCHLESWIG-HOLSTEIN	2,56 %
DEXIA CREDIT LOCAL	2,24 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE	2,15 %

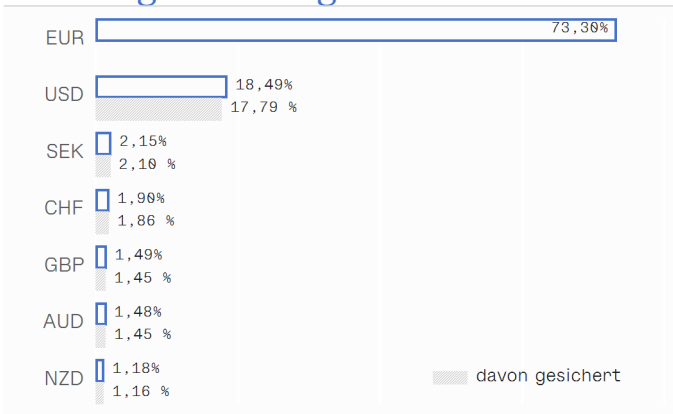
Asset Allocation



Aufteilung Modified Duration



Währungsaufteilung



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	2,73
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	3,06
Ø Rendite p.a.	3,65 %
Ø Rating	A (5,60)

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

SUPERIOR 5- Ethik Kurzinvest



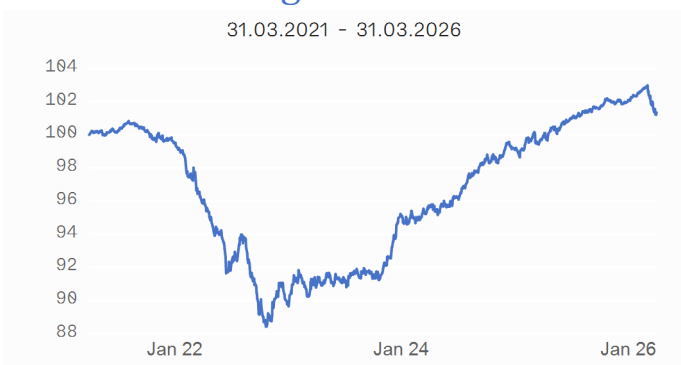
Internationaler EUR-Anleihenfonds

Factsheet per 31. März 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

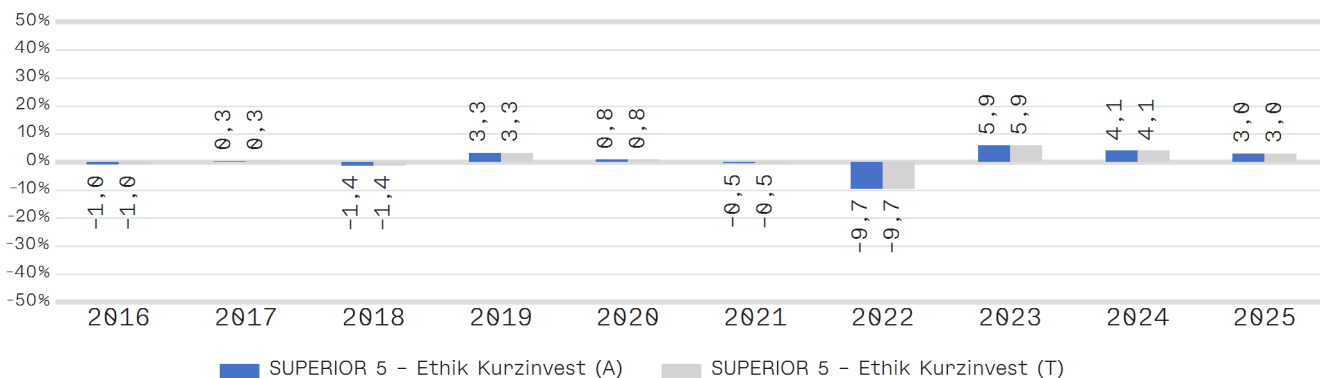


Aufgrund der Änderung der Strategie des Fonds per 02.06.2016, ist die für die vorhergehenden Jahre ausgewiesene Performance nicht repräsentativ.

Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	16.10.2006	16.10.2006
10 Jahre p.a.:	0,33 %	0,33 %
5 Jahre p.a.:	0,27 %	0,27 %
3 Jahre p.a.:	3,74 %	3,74 %
1 Jahr:	1,44 %	1,43 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,34	0,34
Volatilität p.a. (3 Jahre):	2,10 %	2,10 %

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 Risikoauflklärung 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. 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!