

SUPERIOR 5- Ethik Kurzinvest



Internationaler EUR-Anleihenfonds

Factsheet per 29. November 2024

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

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	16.10.2006
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	54.224.895,12
Rechnungsjahr	01.06. - 31.05.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Martin Seitinger, MSc, CEFA Stefan Donnerer, MA, CEFA Joachim Walzl, CFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000A01UQ7
ISIN T - Tranche	AT0000A01UR5
Ausschüttung (A)	0,5000 (01.08.2024)
KESSt-Auszahlung (T)	0,0000 (01.08.2024)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	100,04	120,15
Ausgabepreis	100,55	120,76
Rücknahmepreis	100,04	120,15

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 ethischer 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

Das zentrale Ereignis im November stellte die US-Präsidentschaftswahl dar, bei der Donald Trump als eindeutiger Sieger hervorging. Der Wahlausgang resultierte in einer unmittelbaren Reaktion der Märkte. Investoren versuchten, potenziellen Auswirkungen seiner Politik auf die Wirtschaft und auf die Geldpolitik umzumünzen. In den USA gab es Anzeichen einer sich abkühlenden Konjunktur der bisweilen robusten Entwicklung, während in Europa eine Stabilisierung auf sehr niedrigem Niveau zu beobachten war. Auch scheint der Sinkflug der Inflationsraten nun ins Stocken zu geraten. Nach einem kräftigen Renditeanstieg im Oktober gaben die Grundrenditen an den Kapitalmärkten zuletzt wieder ein ordentliches Stück nach. Entsprechend positiv verlief der November für den Großteil der Anleihensegmente. Interessant dabei ist die Entwicklung von Staatsanleihen, die einen relativen Anstieg der Risikoaufschläge verzeichneten (z.B. Deutschland, Frankreich etc.) - konträr dazu verlieren Pfandbriefe etwas an Renditeattraktivität. Der generelle Risk-On Modus an den Kapitalmärkten drückt weiterhin auf die Spread-Niveaus der volatileren Anleihensegmenten. Im November ist das globale Zinsniveau deutlich gesunken, wobei EUR-denominierte Anleihen davon besonders profitieren konnten. In Euro sind dagegen allerdings auch die Risikoprämien für Unternehmensanleihen angestiegen. Aufgrund der zinsinduzierten Gewinne und der laufenden Erträge des Fonds konnte ein erheblicher Wertzuwachs verzeichnet werden.

SUPERIOR 5- Ethik Kurzinvest



Internationaler EUR-Anleihenfonds

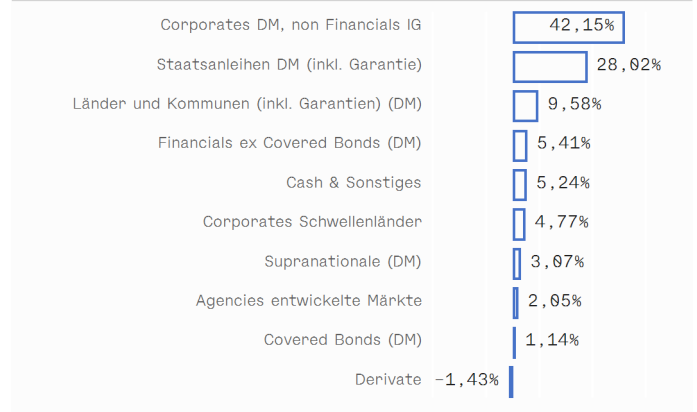
Factsheet per 29. November 2024

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

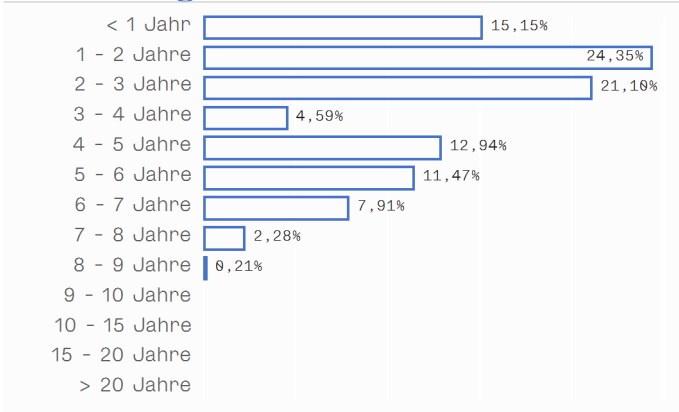
Top 10 Emittenten

Name	% FV
UNEDIC	4,71 %
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,66 %
AUTOBAHN SCHNELL. FIN. AG (ASFINAG)	3,51 %
DEXIA CREDIT LOCAL	3,08 %
FINNVERA PLC	2,96 %
REPUBLIC OF ITALY	2,86 %
OEKB OEST. KONTROLLBANK	2,67 %
OEBB INFRASTRUKTUR AG	2,46 %
FLEMISH COMMUNITY	2,31 %
FREIE HANSESTADT HAMBURG	1,79 %

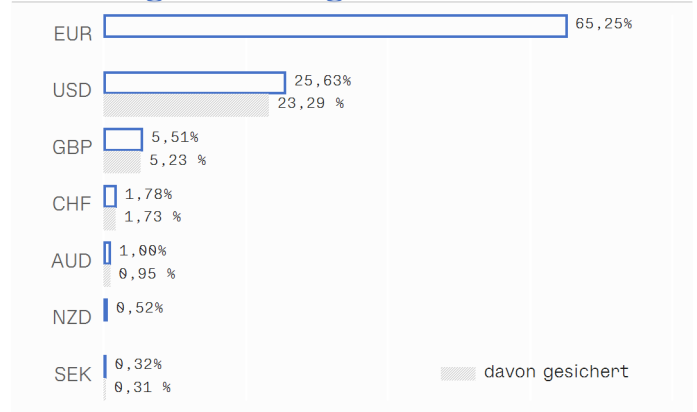
Asset Allocation



Aufteilung Modified Duration



Währungsaufteilung



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	3,05
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	3,46
Ø Rendite p.a.	3,66 %
Ø Rating	A (6,25)

SUPERIOR 5- Ethik Kurzinvest



Internationaler EUR-Anleihenfonds

Factsheet per 29. November 2024

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

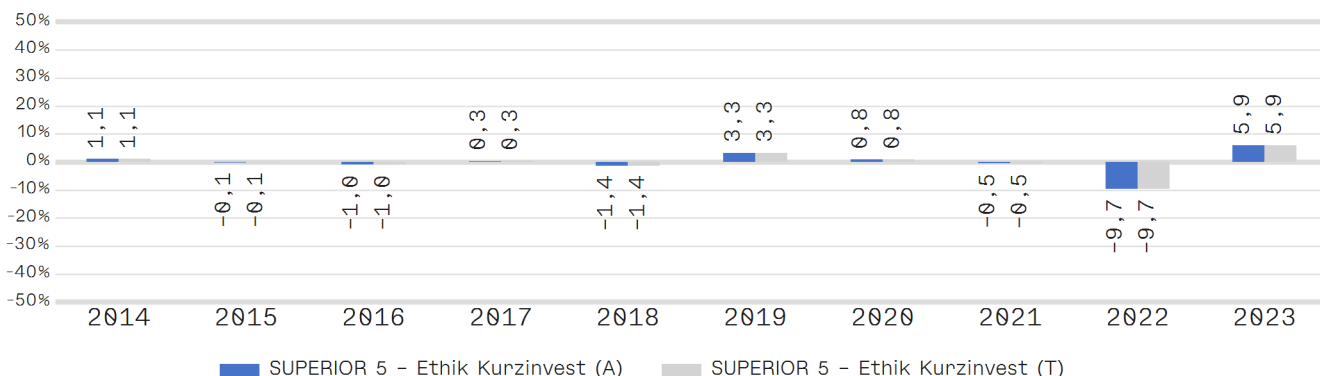


Aufgrund der Änderung der Strategie des Fonds per 02.06.2016, ist die für die vorhergehenden Jahre ausgewiesene Performance nicht repräsentativ.

Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	16.10.2006	16.10.2006
10 Jahre p.a.:	0,11 %	0,11 %
5 Jahre p.a.:	0,03 %	0,03 %
3 Jahre p.a.:	-0,16 %	-0,16 %
1 Jahr:	6,44 %	6,43 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,59	-0,59
Volatilität p.a. (3 Jahre):	4,01 %	4,01 %

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/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!