

SUPERIOR 6- Global Challenges



Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 30. April 2024

Hinweis: Die Verwaltung des Fonds wurde am 4. Juli 2016 vom Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. an die Security KAG übertragen.

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	16.10.2008
Benchmark	Global Challenges Price Index
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	52.389.002,01
Rechnungsjahr	01.07. - 30.06.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Martin Schnedlitz, MSc Beate Streicher, MSc Joachim Walzl, CFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000A0AA60
ISIN T - Tranche	AT0000A0AA78
Ausschüttung (A)	2,8900 (01.09.2023)
KEST-Auszahlung (T)	2,0089 (01.09.2023)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	278,34	297,14
Ausgabepreis	289,48	309,03
Rücknahmepreis	278,34	297,14

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 von Unternehmen, die im Global Challenges Index enthalten sind. Der Global Challenges Index ist ein internationaler Nachhaltigkeitsaktienindex und umfasst 50 Unternehmen. Der Fonds wird aktiv gemanagt.

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 0,93 % p.a. des Fondsvermögens bezogen auf das Fondsvermögen speziellen Projekte im Themenbereich Nachhaltigkeit und/oder Soziales widmen.

Hinweis Benchmark

Durch die BÖAG Börsen AG (im Nachfolgenden kurz BÖAG) wurde der Security KAG als Emittenten des Fonds ausschließlich die Nutzung des Index und die Bezugnahme auf den Index im Zusammenhang mit dem Fonds gestattet. Dieser Fonds wird von der BÖAG und dem Index-Administrator Solactive AG (im Nachfolgenden kurz Solactive) weder gesponsert, beworben noch vertrieben oder in anderer Weise unterstützt. Die BÖAG und Solactive geben keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab, weder im Hinblick auf die Ergebnisse aus der Nutzung des Index und/oder der Indexmarke, noch im Hinblick auf den Wert des Index zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in irgendeiner anderen Hinsicht. Die BÖAG und Solactive übernehmen, soweit dies im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig ist, keine Haftung gegenüber Dritten für eventuelle Fehler im Index. Darüber hinaus sind die BÖAG und Solactive nicht verpflichtet, Dritten, wie z. B. Anlegern, eventuelle Fehler im Index anzuzeigen. Weder die Veröffentlichung des Index durch die BÖAG oder durch Dritte, noch die Gestattung der Nutzung des Index im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument oder anderen Wertpapieren oder Finanzprodukten, die von dem Index abgeleitet werden, stellt eine Empfehlung der BÖAG oder von Solactive zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung hinsichtlich der Attraktivität einer Investition in dieses Produkt.

SUPERIOR 6- Global Challenges



Internationaler Aktienfonds

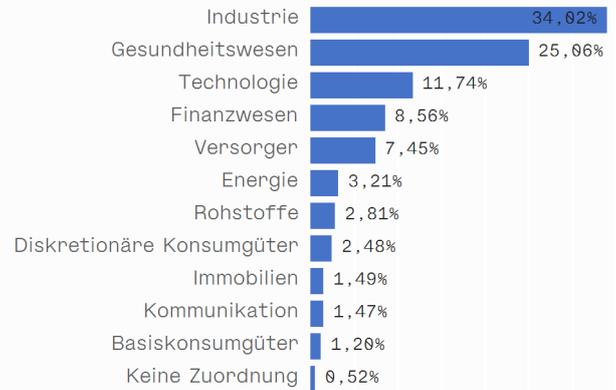
Factsheet per 30. April 2024

Hinweis: Die Verwaltung des Fonds wurde am 4. Juli 2016 vom Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. an die Security KAG übertragen.

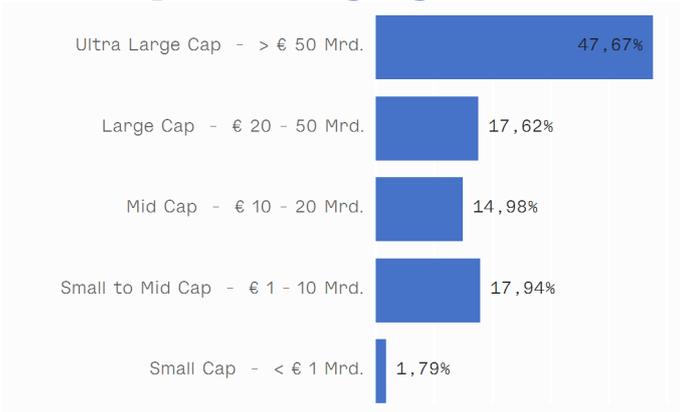
Top 10 Aktien

Name	% FV
MEDTRONIC PLC	9,61 %
UNION PACIFIC CORP	8,47 %
CANADIAN NATL RAILWAY	7,13 %
CSX CORP	7,04 %
INTEL CORP	5,86 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG	4,69 %
STMICROELECTRONICS NV	4,48 %
DASSAULT SYSTEMES	4,46 %
SWISS RE AG	4,16 %
HANNOVER RUECK SE	3,84 %

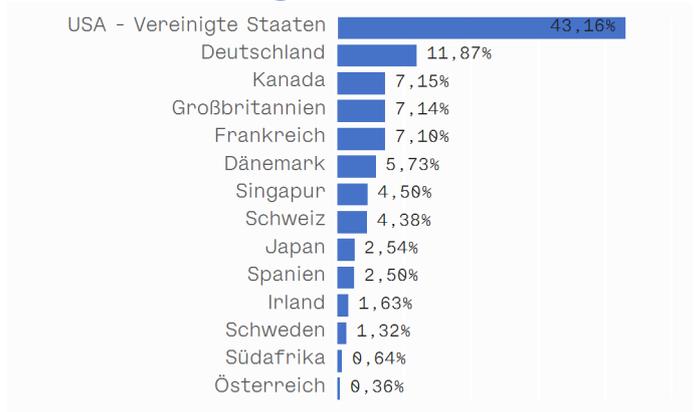
Sektorenaufteilung



Marktkapitalisierungssegmente



Länderaufteilung



Fondskennzahlen

Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	51,50
Ø Dividendenrendite p.a.	3,17 %
Price to Book Ratio	2,34
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	16,56

SUPERIOR 6 – Global Challenges



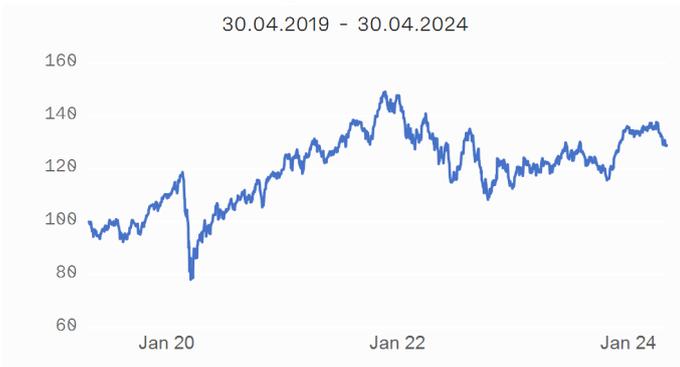
Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 30. April 2024

Hinweis: Die Verwaltung des Fonds wurde am 4. Juli 2016 vom Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. an die Security KAG übertragen.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

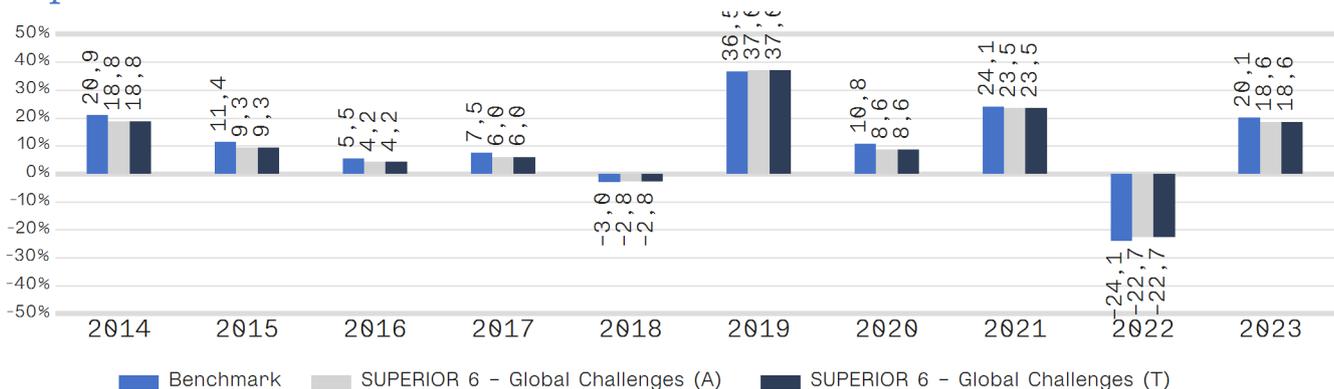
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	16.10.2008	16.10.2008
10 Jahre p.a.:	8,25 %	8,25 %
5 Jahre p.a.:	5,21 %	5,21 %
3 Jahre p.a.:	0,51 %	0,51 %
1 Jahr:	8,36 %	8,35 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,05	-0,05
Volatilität p.a. (3 Jahre):	19,23 %	19,23 %

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.

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!