SECURITY KAG

# SUPERIOR 2 – Ethik Mix

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

## Rechenschaftsbericht

für das Rechnungsjahr
vom 1. Juni 2025 bis 31. Mai 2026

Mit Sicherheit faktenbasiert

## Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

**Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft**

Burgring 16, 8010 Graz
+43 316 8071-0; office@securitykag.at; www.securitykag.at

**Aktionär**

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

**Staatskommissär**

MR Mag. Hans-Jürgen Gaugl, MSc (bis 1.6.2026)
Mag. Barbara Pichler (bis 1.6.2026)
Mag. Gerd Watzenig MSc MLitt MAIS (ab 1.6.2026)
Mag. Christoph Kreutler, MBA (ab 1.6.2026)

**Vorstand**

Mag. Wolfgang Ules (Vorsitzender)
Alfred Kober, MBA
Stefan Winkler, MSc

**Aufsichtsrat**

MMag. Paul Swoboda (Vorsitzender)
Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter)
Mag. Dr. Othmar Ederer (bis 10.4.2026)
Dr. Gernot Reiter
Mag. Berthold Troiß

**Depotbank**

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

**Vertriebspartner**

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

**Abschlussprüfer**

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

## Angaben zur Vergütungspolitik (Zahlen 2025)

(gem. § 20 Abs. 2 Z 5 und 6 AIFMG bzw. gem. Anlage I Schema B Ziffer 9 InvFG 2011)

- **An Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft gezahlte Vergütungen:**

Die Angaben erfolgen für die gesamte Verwaltungsgesellschaft bezogen auf das Geschäftsjahr 2025.

Es werden keine Anlageerfolgsprämien und keine sonstigen direkt von den Investmentfonds gezahlte Beträge geleistet.

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtzahl der Mitarbeiter/Begünstigten im Jahr 2025: | | 39 |
| Gesamtanzahl der identifizierten Mitarbeiter per 31.12.2025: | | 7 |
| Fixe Vergütung: | EUR | 3.378.840,09 |
| Variable (leistungsabhängige) Vergütungen (Boni): | EUR | 595.700,71 |
| **Gesamtsumme Vergütungen an Mitarbeiter (inkl. Geschäftsleitung):** | **EUR** | **3.974.540,80** |

davon:

| | | |
|---|---|---|
| - Vergütung an Geschäftsleitung: | EUR | 911.319,31 |
| - Vergütung an Führungskräfte - Risikoträger (ohne Geschäftsleitung): | EUR | 0,00 |
| - Vergütung an Mitarbeiter mit Kontrollfunktion (Führungskräfte mit Kontrollfunktion): | EUR | 215.455,37 |
| - Vergütung an sonstige Risikoträger: | EUR | 255.764,49 |
| - Vergütung an Mitarbeiter die sich aufgrund ihrer Gesamtverantwortung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleiter und Risikoträger: | EUR | 0,00 |
| **- Vergütung an Geschäftsleitung, Mitarbeiter mit Kontrollfunktion, Risikoträger und Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleiter und Risikoträger:** | **EUR** | **1.382.539,17** |
| - Angaben zu carried interests: | | Leermeldung |

- **Grundsätze für die Regelung leistungsbezogener Vergütungsteile:**

Bei der Höhe der variablen Vergütung wird auf das Verhältnis der fixen und variablen Bestandteile derart geachtet, dass der Anteil der fixen Komponente genügend hoch ist, dass eine flexible Politik bezüglich der variablen Komponente uneingeschränkt möglich ist und auch ganz auf die Zahlung einer variablen Komponente verzichtet werden kann.

Insgesamt wird eine variable Vergütung der Höhe nach mit dem fixen Jahresgehalt beschränkt.

Es muss die gesamte Leistung eines Mitarbeiters und seiner Abteilung zugrunde liegen und bei der Bewertung der individuellen Leistung finanzielle und nicht finanzielle Kriterien sowie eventuell vereinbarte Ziele berücksichtigt werden.

Der Beobachtungszeitraum orientiert sich dabei am Geschäftszyklus der Gesellschaft (abgelaufenes Geschäftsjahr). Die Leistungsbewertung des einzelnen Mitarbeiters erfolgt jedoch in einem mehrjährigen Rahmen. Mangelnde individuelle Zielerfüllung eines Geschäftsjahres kann nicht durch allfällige Übererfüllungen im nächsten und/oder einem anderen Geschäftsjahr ausgeglichen werden.

Variable Vergütungen werden an Mitarbeiter nur ausbezahlt, wenn dies nach der Leistung der betreffenden Geschäftsabteilung bzw. der betreffenden Person gerechtfertigt ist.

Die qualitativen Kriterien umfassen Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und die sorgsame Ausführung der zu erledigenden Aufgaben. Quantitative Aspekte sind je nach Einsatzbereich unterschiedlich. Während im Vertriebsbereich direkte Absatzzahlen relevant sind, kommt es im Fondsmanagement vor allem auf die langfristige Volumensentwicklung an.

Neben der Aufgabenerfüllung für den eigenen Bereich zählen auch Initiativen, inwieweit sich der Mitarbeiter über seinen unmittelbaren Abteilungsbereich hinaus für gesamtheitliches und unternehmensweit lösungsorientiertes Denken und Handeln einsetzt. Unternehmensweite Zielvorgaben (Ertrag, Marktanteil) werden berücksichtigt.

Die Rückforderungsmöglichkeit von Bonuszahlungen ist vorgesehen.

Die Bestimmung, dass die Mitarbeiter auf keine persönlichen Hedging-Strategien oder haftungsbezogene Versicherungen zurückgreifen dürfen, um die in den Vergütungsregelungen verankerte Ausrichtung am Risikoverhalten zu unterlaufen, erscheint nicht anwendbar, da keine Mitarbeiter einen versicherbaren Anspruch auf eine variable Vergütung haben.

- **Angabe, wo die Vergütungspolitik eingesehen werden kann:**

  Eine Darstellung der Vergütungspolitik finden Sie auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft https://www.securitykag.at/recht/anlegerinformation/ unter Vergütungspolitik.

- **Angabe zu Ergebnis der Prüfungen**
  (inkl. aller aufgetretenen Unregelmäßigkeiten) von Aufsichtsrat und unabhängiger interner Prüfung (Interne Revision):

  Es hat bei den letzten Prüfungen keine wesentlichen Prüfungsfeststellungen gegeben.

- **Angabe zu (wesentlichen) Änderungen an der angenommenen Vergütungspolitik:**

  Die letzte Änderung der Vergütungspolitik im Sinne des InvFG/AIFMG erfolgte per 09.02.2026. Die Änderung war unwesentlich.

# Bericht an die Anteilsinhaber

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft erlaubt sich, den Rechenschaftsbericht des SUPERIOR 2 – Ethik Mix, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Rechnungsjahr vom 1. Juni 2025 bis 31. Mai 2026 vorzulegen.

Aufgrund europarechtlicher Vorgaben wurden die Fondsbestimmungen iZm dem Liquiditätsmanagement des Fonds geändert.
Zur Wahrung der Interessen der Anteilinhaber hat die Verwaltungsgesellschaft neben der schon bisher möglichen Aussetzung von Anteilscheingeschäften und/oder Abspaltung von Fondsvermögen hinkünftig noch folgende Liquiditätsmanagement-Instrumente vorgesehen: Rücknahmegebühr und Verlängerung der Kündigungsfrist.
Ein zeitgleicher Einsatz ausgewählter Liquiditätsmanagement-Instrumente ist zulässig, wenn dies zur Wahrung der Interessen der Anleger erforderlich ist.

# 1. Vergleichende Übersicht über die letzten fünf Rechnungsjahre

| | 31.05.2026 | 31.05.2025 | 31.05.2024 | 31.05.2023 | 31.05.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fondsvermögen gesamt in EUR** | **77.621.492,10** | **68.636.195,24** | **61.548.202,53** | **56.220.557,90** | **57.179.697,54** |
| **Ausschüttungsfonds AT0000855614 in EUR** | | | | | |
| Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil | 91,79 | 84,85 | 80,60 | 74,07 | 77,33 |
| Ausschüttung je Ausschüttungsanteil | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,0000 |
| Wertentwicklung (Performance) in %[1] | 10,10 | 7,22 | 11,01 | -2,97 | -2,79 |
| **Thesaurierungsfonds AT0000A07HS7 in EUR** | | | | | |
| Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil | 134,99 | 123,34 | 115,04 | 103,73 | 107,36 |
| Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag | 6,6296 | 2,7612 | 0,0000 | 0,1072 | 1,9304 |
| Auszahlung gem.§ 58 Abs. 2 InvFG 2011 | 1,5652 | 0,7552 | 0,0000 | 0,0983 | 0,4647 |
| Wertentwicklung (Performance) in % | 10,11 | 7,21 | 11,01 | -2,97 | -2,79 |

1) Unter Annahme gänzlicher Wiederveranlagung von ausgeschütteten Beträgen zum Rechenwert am Ausschüttungstag.

# 2. Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

## 2.1 Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode:
pro Anteil in Fondswährung ( EUR ) ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages

| | **Ausschüttungsanteil in EUR** |
|---|---|
| | **AT0000855614** |
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres | 84,85 |
| Ausschüttung am 1.8.2025 (entspricht 0,0177 Anteilen) [1)] | 1,5000 |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres | 91,79 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile | 93,42 |
| Nettoertrag pro Anteil | 8,57 |
| **Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr** | **10,10%** |

1) Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil (AT0000855614) am 1.8.2025 EUR 84,66

| | **Thesaurierungsanteil in EUR** |
|---|---|
| | **AT0000A07HS7** |
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres | 123,34 |
| Auszahlung (KESt) am 1.8.2025 (entspricht 0,0061 Anteilen) [1)] | 0,7552 |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres | 134,99 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Auszahlung erworbene Anteile | 135,81 |
| Nettoertrag pro Anteil | 12,47 |
| **Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr** | **10,11%** |

1) Rechenwert für einen Thesaurierungsanteil (AT0000A07HS7) am 1.8.2025 EUR 124,50

Aufgrund der Verwendung gerundeter Werte bei Anteilscheinen, Ausschüttungen und Auszahlungen kann die Wertentwicklung der Anteilscheinklassen trotz Verwendung des gleichen Gebührensatzes voneinander abweichen.

## 2.2 Fondsergebnis in EUR

### a) Realisiertes Fondsergebnis

**Ordentliches Fondsergebnis**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Erträge (ohne Kursergebnis)** | | | |
| Zinsenerträge | | 1.120.234,21 | |
| Dividendenerträge | | 490.286,41 | |
| Sonstige Erträge | | 545,39 | 1.611.066,01 |
| **Zinsaufwendungen (Sollzinsen)** | | | -55,84 |
| **Aufwendungen** | | | |
| Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft [2] | -735.795,55 | | |
| abzgl. Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds [3] | 84.765,43 | -651.030,12 | |
| Sonstige Verwaltungsaufwendungen | | | |
| Kosten für den Wirtschaftsprüfer/Steuerberater | -10.800,00 | | |
| Zulassungskosten und steuerl. Vertretung Ausland | -7.153,85 | | |
| Wertpapierdepotgebühren | -23.747,51 | | |
| Fondsbuchhaltungsgebühren | -16.514,72 | | |
| Spesen Zinsertrag | -239,95 | | |
| Depotbankgebühr | -11.890,61 | -70.346,64 | -721.376,76 |
| **Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)** | | | **889.633,41** |
| **Realisiertes Kursergebnis [4] [5]** | | | |
| Realisierte Gewinne | | 4.172.417,19 | |
| derivative Instrumente | | 585.106,47 | |
| Realisierte Verluste | | -938.607,87 | |
| derivative Instrumente | | -31.868,93 | |
| **Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)** | | | **3.787.046,86** |
| **Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)** | | | **4.676.680,27** |

### b) Nicht realisiertes Kursergebnis [4] [5]

| | |
|---|---|
| Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses | 2.384.195,92 |
| **Ergebnis des Rechnungsjahres** | **7.060.876,19** |

### c) Ertragsausgleich

| | | |
|---|---|---|
| Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres | 33.700,16 | |
| Ertragsausgleich im Rechnungsjahr für Gewinnvorträge | -7.524,88 | |
| **Ertragsausgleich** | | **26.175,28** |
| **Fondsergebnis gesamt [6]** | | **7.087.051,47** |

2) von dieser werden die - mit dem Betrieb des Fonds verbundenen - Aufwendungen/Kosten/Entgelte der Kapitalanlagegesellschaft getragen
3) Rückvergütungen werden nach Abzug angemessener Aufwandsentschädigungen weitergeleitet.
4) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
5) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 6.171.242,78
6) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 26.598,61

## 2.3 Entwicklung des Fondsvermögens in EUR

| | | |
|---|---|---|
| **Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres [7)]** | | **68.636.195,24** |
| **Ausschüttung / Auszahlung** | | |
| Ausschüttung am 1.8.2025 (für Ausschüttungsanteile AT0000855614) | -693.087,00 | |
| Auszahlung am 1.8.2025 (für Thesaurierungsanteile AT0000A07HS7) | -182.538,64 | |
| | | **-875.625,64** |
| **Ausgabe und Rücknahme von Anteilen** | | |
| Ausgabe von Anteilen | 8.965.125,14 | |
| Rücknahme von Anteilen | -6.165.078,82 | |
| Ertragsausgleich | -26.175,29 | |
| | | **2.773.871,03** |
| **Fondsergebnis gesamt** | | **7.087.051,47** |
| (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2.2. dargestellt) | | |
| **Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres [8)]** | | **77.621.492,10** |

7) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 461.118,00000 Ausschüttungsanteile ( AT0000855614 ) und 239.260,00000 Thesaurierungsanteile ( AT0000A07HS7 )
8) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 459.070,00000 Ausschüttungsanteile ( AT0000855614 ) und 262.860,00000 Thesaurierungsanteile ( AT0000A07HS7 )

**Ausschüttung ( AT0000855614 )**
Die Ausschüttung von EUR 1,5000 je Miteigentumsanteil gelangt ab 3. August 2026 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung. Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 1,0643 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

**Auszahlung ( AT0000A07HS7 )**
Die Auszahlung von EUR 1,5652 je Thesaurierungsanteil wird ab 3. August 2026 von den depotführenden Kreditinstituten vorgenommen. Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, die Auszahlung aus Thesaurierungsanteilen in Höhe von EUR 1,5652 (gerundet) zur Abfuhr von Kapitalertragsteuer zu verwenden, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Den enthaltenen Unterfonds wurden von deren jeweils verwaltenden Kapitalanlagegesellschaften Verwaltungsentschädigungen von max. 1,50 % per annum verrechnet. Für den Kauf der Anteile wurden von diesen Fondsgesellschaften keine Ausgabeaufschläge in Rechnung gestellt.

Im Zuge der Anpassung des Abgabenänderungsgesetz 2024 unterliegen ab/seit 1.1.2025 bestimmte Gebühren gemäß § 6 Abs. 1 Z 28 UStG der Umsatzsteuer.

Die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

## 3. Finanzmärkte

Der Berichtszeitraum stand im Zeichen ausgeprägter geopolitischer und wirtschaftspolitischer Einflussfaktoren sowie teils markanter Marktverwerfungen. Inflation, Wachstum und die geldpolitische Ausrichtung der Notenbanken bestimmten über weite Strecken das Kapitalmarktumfeld, bevor ein geopolitischer Schock im ersten Quartal 2026 die Rahmenbedingungen für Märkte und Geldpolitik abrupt und nachhaltig neu setzte.

Die Europäische Zentralbank senkte den Zinssatz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte im Juni 2025 auf 2,15 % p.a. und beließ ihn im weiteren Geschäftsjahr des Fonds unverändert. Ausschlaggebend für diese Zinspause war die Rückkehr der Inflation im Euroraum in die Nähe des mittelfristigen Zielwerts von 2 % p.a.

In den USA stellte sich das Umfeld differenzierter dar. Das Wachstum verlor an Dynamik, der Arbeitsmarkt kühlte sich ab, während sich die Inflation hartnäckiger zeigte als im Euroraum. Vor dem Hintergrund ihres dualen Mandats aus Preisstabilität und Vollbeschäftigung sah sich die US-Notenbank mit einem anspruchsvollen Zielkonflikt konfrontiert. Nach einer neunmonatigen Pause setzte die Federal Reserve im September 2025 ihren Lockerungszyklus fort und senkte den Leitzins in drei Schritten um jeweils 25 Basispunkte auf eine Zielspanne von 3,50 bis 3,75 %.

Der Militärschlag der USA und Israels auf den Iran veränderte dieses Ausgangsbild jedoch abrupt und mit weitreichenden Folgen. Wie bereits 2022 rückten die Energiepreise schlagartig in den Vordergrund und wurden erneut zum zentralen Einflussfaktor für Konjunktur, Inflation und Kapitalmärkte. Mit der iranischen Sperre der Straße von Hormus wurde eine der wichtigsten Verkehrsadern des globalen Ölhandels unterbrochen, was eine erhebliche Störung der internationalen Energieversorgung zur Folge hatte. Entsprechend deutlich fiel die Reaktion der Energiemärkte aus. Der Ölpreis verzeichnete binnen weniger Tage einen der kräftigsten Anstiege der vergangenen Jahre. Unabhängig vom weiteren Verlauf des Konflikts hat dieses Ereignis den globalen Inflationsdruck bereits spürbar erhöht und die Wachstumsperspektiven belastet.

Im Jahresverlauf 2025 entwickelten sich liquide Rentensegmente insgesamt positiv. Unternehmens- und Schwellenländeranleihen erzielten dabei höhere Erträge als bonitätsstarke Staatsanleihen. Im März 2026 schlug sich das veränderte geopolitische Umfeld dann in spürbar steigenden Kapitalmarktrenditen nieder. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen stieg auf bis zu 3,2 % p.a. und erreichte damit ein Niveau, das zuletzt 2011 zu beobachten war. Unter besonderem Druck standen Emittenten mit ausgeprägter struktureller Abhängigkeit von der Krisenregion am Persischen Golf.

Ein ähnliches Muster zeigte sich an den internationalen Aktienmärkten. Trotz zwischenzeitlicher Rückschläge war der Berichtszeitraum insgesamt von einer sehr robusten Entwicklung geprägt. Treibend blieb dabei vor allem die anhaltende Dominanz einzelner Marktsegmente, insbesondere des Technologiesektors. Das Thema Künstliche Intelligenz und die führenden Unternehmen des Sektors lieferten erneut wesentliche Impulse für die Kursentwicklung. Der anhaltende Kapitalzufluss ging jedoch zugleich mit einer deutlichen Ausweitung der Bewertungen in diesen Wachstumssegmenten einher.

In der Gesamtschau war das Berichtsjahr trotz erhöhter Unsicherheit von einer bemerkenswerten Widerstandskraft der Kapitalmärkte geprägt. Mit dem ersten Quartal 2026 wurde diese Resilienz jedoch einer neuen und substanziellen Belastungsprobe ausgesetzt. Der geopolitische Schock im Nahen Osten hat die Ausgangslage für Notenbanken, Unternehmen und Investoren spürbar und nachhaltig verändert.

## 4. Anlagepolitik

An der strategischen Ausrichtung des Portfolios gab es keine wesentlichen Änderungen. Im Berichtszeitraum wurde weiterhin Wert auf eine hochwertige Portfoliokonstruktion gelegt.

Im Anleihenteil investierten wir weiterhin in einen Mix aus öffentlichen und nicht öffentlichen Emittenten. Die Aufteilung blieb im letzten Jahr nahezu unverändert: etwa 40% wurden in Staatsanleihen und staatsnahen Einrichtungen investiert, 60% in Unternehmensanleihen. Der Fokus lag dabei auf guten und sehr guten Bonitäten. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer war im Berichtszeitraum bei etwa 6 Jahren angesiedelt. Anpassungen im Portfolio wurden kontinuierlich vorgenommen, um sich effizient entlang der Zinskurven zu positionieren. Dabei wurde gezielt auf die relative Bewertung der Einzelpositionen geachtet.

Die strategische Asset Allocation sah im Berichtsjahr eine Aktienquote von 47,5% vor. Durch periodisches Rebalancing des Portfolios wurde diese im Jahresverlauf nahe diesem Wert festgehalten. An der bewährten Strategie einer hochwertigen Portfoliokonstruktion wurde festgehalten. Im Fokus stand die Portfoliopflege durch Aufnahme von Unternehmen, die aus finanzwirtschaftlichen und Ertragsgesichtspunkten ihre Position stärken konnten, jene Unternehmen im Portfolio, bei denen dies nicht mehr so stark der Fall war, wurden abgegeben. Ein Teil der Transaktionsaktivitäten lässt sich auch auf übermäßige Gewichtungsabweichungen einzelner Titel zurückführen.

Das Währungsrisiko aus Fremdwährungsanleihen wurde durch Devisentermingeschäfte weitgehend neutralisiert, während Fremdwährungsrisiken im Aktienportfolio ungesichert blieben.

Ein Teil der Portfolioaktivität lässt sich auch auf die Veränderung von Nachhaltigkeits- bzw. Ethikratings einzelner Emittenten zurückführen. In diesem Zusammenhang ist auf die Einhaltung der Vorgaben gemäß den Anlagerichtlinien zu verweisen.

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

# 5. Zusammensetzung des Fondsvermögens

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WHG | BESTAND 31.05.2026 | KÄUFE ZUGÄNGE | VERKÄUFE ABGÄNGE | KURS | KURSWERT IN EUR | %-ANTEIL AM FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | STK./NOM. | IM BERICHTSZEITRAUM | | | | |
| **Amtlicher Handel und organisierte Märkte** | | | | | | | | |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| N Akt Zurich Insurance Grp AG | CH0011075394 | CHF | 791 | 90 | | 555,4000 | 479.242,28 | 0,62 |
| N Akt ABB AG | CH0012221716 | CHF | 3.280 | 3.280 | | 83,4400 | 298.552,63 | 0,38 |
| N Akt Swiss Life Holding AG | CH0014852781 | CHF | 492 | | | 849,4000 | 455.879,57 | 0,59 |
| N Akt UBS Grp AG | CH0244767585 | CHF | 5.427 | | | 36,6900 | 217.210,24 | 0,28 |
| | | | | | | | **1.450.884,72** | **1,87** |
| Akt Andritz AG | AT0000730007 | EUR | 8.243 | 3.900 | 2.980 | 78,5000 | 647.075,50 | 0,83 |
| Akt SAP SE | DE0007164600 | EUR | 994 | | 1.600 | 151,6000 | 150.690,40 | 0,19 |
| N Akt Siemens AG | DE0007236101 | EUR | 2.637 | 430 | | 271,6500 | 716.341,05 | 0,92 |
| N Akt Allianz SE | DE0008404005 | EUR | 1.405 | 255 | 130 | 380,9000 | 535.164,50 | 0,69 |
| N Akt Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen vinkuliert | DE0008430026 | EUR | 689 | 95 | 205 | 456,8000 | 314.735,20 | 0,41 |
| Shs INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.From Split Share | ES0148396007 | EUR | 6.486 | 2.000 | 3.740 | 53,7600 | 348.687,36 | 0,45 |
| Act EssilorLuxottica SA | FR0000121667 | EUR | 1.756 | | | 174,8000 | 306.948,80 | 0,40 |
| Act Schneider Electric SE | FR0000121972 | EUR | 2.611 | 390 | | 267,2500 | 697.789,75 | 0,90 |
| Act Societe Generale SA | FR0000130809 | EUR | 7.910 | 740 | 3.430 | 70,0600 | 554.174,60 | 0,71 |
| Act BNP Paribas SA -A- | FR0000131104 | EUR | 4.330 | | 2.185 | 91,7600 | 397.320,80 | 0,51 |
| Act LEGRAND SA | FR0010307819 | EUR | 1.415 | 1.415 | | 148,8500 | 210.622,75 | 0,27 |
| Az nom UniCredit SpA inativa | IT0005239360 | EUR | 7.976 | | 710 | 72,9100 | 581.530,16 | 0,75 |
| Shs Koninklijke KPN NV Bearer and | NL0000009082 | EUR | 120.305 | 42.500 | 19.085 | 4,5090 | 542.455,25 | 0,70 |
| Reg Shs ASM Internat NV | NL0000334118 | EUR | 255 | 255 | | 894,0000 | 227.970,00 | 0,29 |
| Shs ASML Holding NV Bearer and | NL0010273215 | EUR | 590 | | 157 | 1.391,0000 | 820.690,00 | 1,06 |
| Shs Koninklijke Ahold Delhaize N.V.Bearer and | NL0011794037 | EUR | 14.590 | 6.060 | 2.170 | 36,4000 | 531.076,00 | 0,68 |
| | | | | | | | **7.583.272,12** | **9,77** |
| Reg Shs HSBC Holdings PLC | GB0005405286 | GBP | 39.824 | 4.200 | 10.100 | 13,8100 | 634.592,33 | 0,82 |
| Reg Shs Unilever PLC | GB00BVZK7T90 | GBP | 9.837 | 9.837 | | 42,6350 | 483.932,95 | 0,62 |
| | | | | | | | **1.118.525,28** | **1,44** |
| Reg Shs KDDI CORP | JP3496400007 | JPY | 27.600 | | | 2.714,0000 | 404.374,87 | 0,52 |
| | | | | | | | **404.374,87** | **0,52** |
| Reg Shs Volvo AB -B- | SE0000115446 | SEK | 14.942 | | 5.070 | 323,4000 | 446.540,94 | 0,58 |
| | | | | | | | **446.540,94** | **0,58** |
| Reg Shs CRH PLC | IE0001827041 | USD | 5.130 | | | 106,7600 | 471.445,98 | 0,61 |
| Reg Shs AT&T Inc | US00206R1023 | USD | 21.697 | 4.000 | | 24,8800 | 464.682,24 | 0,60 |
| Reg Shs AbbVie Inc | US00287Y1091 | USD | 2.621 | | | 218,6300 | 493.267,82 | 0,64 |
| Reg Shs Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | USD | 2.085 | 3.235 | 1.150 | 518,0900 | 929.859,39 | 1,20 |
| Reg Shs Alphabet Inc -A- | US02079K3059 | USD | 2.325 | 2.655 | 330 | 390,1300 | 780.797,32 | 1,01 |
| Reg Shs American Express Co | US0258161092 | USD | 1.122 | | 560 | 315,1200 | 304.351,07 | 0,39 |
| Reg Shs American Water Works Co Inc | US0304201033 | USD | 4.047 | 755 | | 122,3500 | 426.229,19 | 0,55 |
| Reg Shs Apple Inc | US0378331005 | USD | 3.290 | 3.290 | | 312,5100 | 885.045,97 | 1,14 |
| Reg Shs Applied Materials Inc | US0382221051 | USD | 1.937 | | 1.320 | 449,6800 | 749.789,24 | 0,97 |
| Reg Shs Automatic Data Processing Inc | US0530151036 | USD | 461 | | 1.145 | 219,8600 | 87.247,53 | 0,11 |
| Reg Shs Bank of America Corp | US0605051046 | USD | 7.615 | | 7.270 | 50,7700 | 332.799,82 | 0,43 |
| Reg Shs Broadcom Inc | US11135F1012 | USD | 2.295 | | 735 | 426,5800 | 842.731,43 | 1,09 |
| Reg Shs CBRE Grp Inc -A- | US12504L1098 | USD | 3.814 | | | 126,4200 | 415.051,98 | 0,53 |
| Reg Shs The Cigna Grp | US1255231003 | USD | 432 | | 830 | 284,3300 | 105.733,46 | 0,14 |
| Reg Shs Cadence Design Systems Inc | US1273871087 | USD | 1.409 | 515 | 840 | 373,8500 | 453.434,32 | 0,58 |
| Reg Shs Cisco Systems Inc | US17275R1023 | USD | 6.957 | 3.025 | 4.760 | 118,6400 | 710.491,93 | 0,92 |
| Reg Shs CitiGrp Inc | US1729674242 | USD | 6.620 | 6.620 | | 124,6800 | 710.494,62 | 0,92 |
| Reg Shs Cummins Inc When Distribution | US2310211063 | USD | 405 | 405 | | 668,6800 | 233.119,91 | 0,30 |
| Reg Shs Deere&Co | US2441991054 | USD | 1.026 | 100 | 200 | 539,0000 | 476.038,56 | 0,61 |
| Reg Shs Meta Platforms Inc -A- | US30303M1027 | USD | 1.060 | 1.250 | 190 | 635,2900 | 579.674,10 | 0,75 |
| Reg Shs GE Vernova Inc | US36828A1016 | USD | 880 | 1.025 | 145 | 996,0000 | 754.480,50 | 0,97 |
| Reg Shs JPMorgan Chase&Co | US46625H1005 | USD | 1.064 | | 1.355 | 296,7300 | 271.774,74 | 0,35 |
| Reg Shs Lam Research Corp | US5128073062 | USD | 3.045 | 1.760 | 2.705 | 318,0000 | 833.528,45 | 1,07 |
| Reg Shs Eli Lilly&Co | US5324571083 | USD | 645 | 140 | 120 | 1.126,8000 | 625.622,79 | 0,81 |
| Reg Shs Lowes Companies Inc (948564) | US5486611073 | USD | 1.691 | | | 217,9200 | 317.209,88 | 0,41 |
| Reg Shs Mastercard Inc -A- | US57636Q1040 | USD | 720 | | 335 | 493,7500 | 306.017,04 | 0,39 |
| Reg Shs Microsoft Corp | US5949181045 | USD | 2.060 | 2.060 | | 426,9900 | 757.165,71 | 0,98 |
| Reg Shs Morgan Stanley | US6174464486 | USD | 3.088 | | 1.400 | 203,7900 | 541.709,15 | 0,70 |
| Reg Shs Nucor Corp | US6703461052 | USD | 260 | 260 | | 249,3000 | 55.795,82 | 0,07 |
| Reg Shs NVIDIA Corp | US67066G1040 | USD | 4.454 | 540 | 1.160 | 214,2500 | 821.442,28 | 1,06 |
| Reg Shs Palo Alto Networks Inc | US6974351057 | USD | 2.728 | 1.750 | 2.040 | 257,7700 | 605.316,83 | 0,78 |
| Reg Shs Procter&Gamble Co | US7427181091 | USD | 3.703 | 1.430 | 815 | 145,9100 | 465.098,33 | 0,60 |
| Reg Shs Qualcomm Inc | US7475251036 | USD | 1.115 | 1.115 | | 243,2900 | 233.509,81 | 0,30 |
| Reg Shs Southern Copper Corp | US84265V1052 | USD | 333 | 333 | | 194,8800 | 55.862,13 | 0,07 |
| Reg Shs Stryker Corp | US8636671013 | USD | 1.638 | 610 | 185 | 307,6300 | 433.759,09 | 0,56 |
| Reg Shs Visa Inc -A- | US92826C8394 | USD | 1.188 | 340 | 545 | 324,9500 | 332.306,62 | 0,43 |
| Reg Shs Walmart Inc | US9311421039 | USD | 5.935 | 5.935 | | 118,9000 | 607.447,28 | 0,78 |
| Reg Shs Waste Mgmt Inc | US94106L1098 | USD | 1.641 | 245 | 530 | 214,4000 | 302.858,23 | 0,39 |
| | | | | | | | **18.773.190,56** | **24,19** |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WHG | BESTAND 31.05.2026 | KÄUFE ZUGÄNGE | VERKÄUFE ABGÄNGE | KURS | KURSWERT IN EUR | %-ANTEIL AM FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | STK./NOM. | IM BERICHTSZEITRAUM | | | | |
| **Obligationen** | | | | | | | | |
| 3.15% Oesterreich 2012-20.6.44 Unitary | AT0000A0VRQ6 | EUR | 500.000 | | 500.000 | 94,1230 | 470.615,00 | 0,61 |
| 0.75% EMTN Austria 2018-20.02.28 Unitary | AT0000A1ZGE4 | EUR | 1.000.000 | | 500.000 | 97,0050 | 970.050,00 | 1,25 |
| 0.1% Mortgage Covered EMTN Erste Grp Bk 2020-15.01.30 | AT0000A2CDT6 | EUR | 1.000.000 | | | 90,5970 | 905.970,00 | 1,17 |
| 2.9% Obligation Oesterreich 2023-20.02.33 | AT0000A324S8 | EUR | 1.000.000 | | | 99,6930 | 996.930,00 | 1,28 |
| 4.875% Bonds Wienerberger 2023-04.10.28 | AT0000A37249 | EUR | 500.000 | 500.000 | | 103,4650 | 517.325,00 | 0,67 |
| 3.125% Anleihe Niederoesterreich 2024-30.10.36 | AT0000A3EK38 | EUR | 800.000 | | | 97,4810 | 779.848,00 | 1,00 |
| 3% Covered EMTN KommkrAust 2024-16.04.30 Series 21 Tranche 1 | AT0000A3FWC3 | EUR | 500.000 | | | 99,3200 | 496.600,00 | 0,64 |
| 3% Hyp-Pfandbrief Erste Grp Bk 2025-20.04.32 Serie 1 | AT0000A3HN08 | EUR | 300.000 | | | 99,7250 | 299.175,00 | 0,39 |
| 3.25% EMTN HYPO NOE 2025-27.02.31 Series 2025-2031/01 Tranche 1 | AT0000A3JH04 | EUR | 500.000 | | | 98,8950 | 494.475,00 | 0,64 |
| 4.25% Nts Barry Calleb Serv 2025-19.08.31 Guarant.Tranche B Reg S | BE6360449621 | EUR | 500.000 | 500.000 | | 102,0780 | 510.390,00 | 0,66 |
| 3.875% Obligation Deutsche Boerse 2023-28.09.33 | DE000A351ZT4 | EUR | 200.000 | | | 103,0410 | 206.082,00 | 0,27 |
| 2.625% EMTN Kred Wiederaufbau 2024-10.01.34 | DE000A352ED1 | EUR | 1.000.000 | | | 97,4030 | 974.030,00 | 1,25 |
| 3.125% EMTN TRATON Fin Lux 2026-12.05.29 Series 45 Tranchd 1 | DE000A4EMX11 | EUR | 300.000 | 300.000 | | 99,1900 | 297.570,00 | 0,38 |
| 0.375% EMTN EssilorLuxott 2019-27.11.27 Series 7 Tranche 1 Reg S | FR0013463668 | EUR | 200.000 | | | 96,4960 | 192.992,00 | 0,25 |
| 2.625% Bonds JCDECAUX 2020-24.04.28 | FR0013509643 | EUR | 200.000 | | | 98,9820 | 197.964,00 | 0,26 |
| 1.125% Bonds Capgemini 2020-23.06.30 | FR0013519071 | EUR | 200.000 | | | 91,2450 | 182.490,00 | 0,24 |
| 3% EMTN AFD 2023-17.01.34 | FR001400N7K2 | EUR | 500.000 | | | 96,1500 | 480.750,00 | 0,62 |
| 3.375% EMTN ADP 2024-16.05.31 | FR001400Q3D3 | EUR | 500.000 | | | 100,1970 | 500.985,00 | 0,65 |
| 3.625% EMTN Societ Nat SNCF 2025-03.04.35 Ser 37 Tr 1 Reg S | FR001400YNT2 | EUR | 300.000 | | | 99,9150 | 299.745,00 | 0,39 |
| 3.25% EMTN UNEDIC 2025-25.05.35 | FR001400ZAD0 | EUR | 1.500.000 | | | 97,6780 | 1.465.170,00 | 1,89 |
| 3.25% Covered Bonds BPCE SFH 2025-26.06.35 Extendible - 26.06.36 212 Tr 1 Reg S | FR0014010MT8 | EUR | 500.000 | 500.000 | | 98,5400 | 492.700,00 | 0,63 |
| 3.75% EMTN Edenred 2026-15.01.33 Ser 1 Tr 1 Reg S | FR0014015FW5 | EUR | 400.000 | 400.000 | | 99,7920 | 399.168,00 | 0,51 |
| 5.375% EMTN Teleperformance 2026-28.01.35 | FR0014018LM8 | EUR | 500.000 | 500.000 | | 99,6450 | 498.225,00 | 0,64 |
| 3.25% Covered Bonds CA Italia 2025-15.02.34 | IT0005631491 | EUR | 700.000 | 700.000 | | 99,3340 | 695.338,00 | 0,90 |
| 2.875% Treasury Nts Portugal 2024-20.10.34 Reg S | PTOTESOE0021 | EUR | 500.000 | | | 98,0320 | 490.160,00 | 0,63 |
| 2.75% EMTN Tatra Banka 2026-10.02.31 | SK4000028809 | EUR | 500.000 | 500.000 | | 98,6520 | 493.260,00 | 0,64 |
| 2.25% EMTN WPP Fin 2014-22.9.26 Reg-S Series 2 Sr | XS1112013666 | EUR | 100.000 | | | 99,8660 | 99.866,00 | 0,13 |
| 1.5% Bonds Telekom Finanz 2016-07.12.26 Guarant.Reg S | XS1405762805 | EUR | 200.000 | | | 99,4120 | 198.824,00 | 0,26 |
| 1.125% EMTN Cwth Bk Australia 2018-18.01.28 Series 6258 Reg S | XS1750349190 | EUR | 200.000 | | | 97,2750 | 194.550,00 | 0,25 |
| 1.75% Bonds Kon Ah Del 2020-02.04.27 Reg S | XS2150015555 | EUR | 200.000 | | | 99,1640 | 198.328,00 | 0,26 |
| 1.125% Nts Banco Santander 2020-23.06.27 Series 98 Tranche 1 Reg S | XS2194370727 | EUR | 200.000 | | | 98,2080 | 196.416,00 | 0,25 |
| 0.125% Nts BNG 2021-19.04.33 Series 1597 Reg S | XS2332592760 | EUR | 700.000 | | | 82,0770 | 574.539,00 | 0,74 |
| 3.375% Nts Medtronic Glob 2022-15.10.34 | XS2535309798 | EUR | 500.000 | | | 98,3270 | 491.635,00 | 0,63 |
| 4.125% EMTN BMW Fin 2023-04.10.33 | XS2698773913 | EUR | 300.000 | | | 103,2330 | 309.699,00 | 0,40 |
| 4.875% Nts H&M Fin 2023-25.10.31 | XS2704918478 | EUR | 500.000 | | | 106,0220 | 530.110,00 | 0,68 |
| 2.625% EMTN Dev Conseil Europe 2024-11.01.34 | XS2745126792 | EUR | 1.000.000 | | | 97,0470 | 970.470,00 | 1,25 |
| 3.375% EMTN Deutsche Bahn 2024-29.01.38 Guarant. | XS2755487076 | EUR | 500.000 | | | 97,1030 | 485.515,00 | 0,63 |
| 3,146% Covered Bond Nat. Aus BK 2024-05.02.31 Guarant.Secured 49 Tranche 1 Reg S | XS2758930569 | EUR | 1.000.000 | | | 100,4470 | 1.004.470,00 | 1,29 |
| 3.75% Green EMTN A.P.Moeller-Maersk 2024-05.03.32 Series 23 Tranche 1 Reg S | XS2776890902 | EUR | 300.000 | | | 101,1540 | 303.462,00 | 0,39 |
| 3.974% EMTN Transurban Fin 2024-12.03.36 Series 13 Tranche 1 | XS2778764188 | EUR | 200.000 | | | 99,9780 | 199.956,00 | 0,26 |
| 3.95% Nts Amcor UK Fin 2024-29.05.32 | XS2821714735 | EUR | 500.000 | 500.000 | | 100,7100 | 503.550,00 | 0,65 |
| 3.875% EMTN Pandora 2024-31.05.30 | XS2831524728 | EUR | 500.000 | 500.000 | | 100,9760 | 504.880,00 | 0,65 |
| 2.875% MTN Landw Rentenbank 2024-09.07.31 Series 1237 Tranche 1 Reg S | XS2856144576 | EUR | 1.000.000 | | | 99,9360 | 999.360,00 | 1,29 |
| 3.375% Bonds Stryker 2024-11.09.32 | XS2892944732 | EUR | 300.000 | | | 99,4940 | 298.482,00 | 0,38 |
| 3.375% Bonds Kerry Grp Fn Sv 2024-05.03.33 Guarant. | XS2896495814 | EUR | 500.000 | | | 98,7060 | 493.530,00 | 0,64 |
| 3.55% Nts Comcast 2024-26.09.36 | XS2909746401 | EUR | 500.000 | | | 97,4560 | 487.280,00 | 0,63 |
| 2.75% EMTN Autobahn Finanzier 2024-02.10.34 Gtd | XS2911193956 | EUR | 600.000 | | | 96,9420 | 581.652,00 | 0,75 |
| 3.625% EMTN Norsk Hydro 2025-23.01.32 | XS2969693113 | EUR | 500.000 | | | 100,3070 | 501.535,00 | 0,65 |
| 3.724% Nts Telefonica Emis 2025-23.01.34 Gtd | XS2984223102 | EUR | 400.000 | | | 98,4950 | 393.980,00 | 0,51 |
| 3.15% Bonds IBM 2025-10.02.33 | XS2999658565 | EUR | 500.000 | 500.000 | | 97,2140 | 486.070,00 | 0,63 |
| 3.95% MTN American Honda Fin 2025-19.03.32 Series A | XS3032019476 | EUR | 400.000 | | | 101,1780 | 404.712,00 | 0,52 |
| 3.5% Bonds Atlas Copco Fin 2025-01.04.35 Guarant. | XS3034477250 | EUR | 500.000 | 500.000 | | 99,2100 | 496.050,00 | 0,64 |
| 3.625% Bonds Magna Intl 2025-21.05.31 | XS3070027522 | EUR | 200.000 | | | 100,5060 | 201.012,00 | 0,26 |
| 3.125% Bonds Swisscom Fin 2025-21.05.32 | XS3071336526 | EUR | 500.000 | | | 98,7600 | 493.800,00 | 0,64 |
| 2.875% EMTN Continental 2025-22.11.28 Reg S | XS3075393499 | EUR | 200.000 | | | 99,2750 | 198.550,00 | 0,26 |
| 2.5% Nts NWB 2025-22.05.30 Glob Sr 1675 Tr 1 Reg S | XS3077386434 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | | 98,6680 | 986.680,00 | 1,27 |
| 3.125% Bonds Siemens Fin Nv 2025-27.05.33 Gtd | XS3078501502 | EUR | 500.000 | | | 98,9860 | 494.930,00 | 0,64 |
| 3.678% Nts NTT Fin 2025-16.07.33 Reg S | XS3100081507 | EUR | 200.000 | 200.000 | | 100,0310 | 200.062,00 | 0,26 |
| 4.343% MTN Prosus 2025-15.07.35 Glob | XS3104529048 | EUR | 300.000 | 300.000 | | 99,4480 | 298.344,00 | 0,38 |
| 3.375% Bonds Brenntag Fin.2025-02.10.31 Guarant. | XS3193854281 | EUR | 500.000 | 500.000 | | 98,6860 | 493.430,00 | 0,64 |
| 3.625% EMTN WPP Fin 2025-09.06.31 | XS3239332359 | EUR | 500.000 | 500.000 | | 97,6190 | 488.095,00 | 0,63 |
| 3.75% EMTN Bertelsmann 2026-23.07.34 | XS3278827590 | EUR | 500.000 | 500.000 | | 98,4410 | 492.205,00 | 0,63 |
| 4.125% EMTN Motability Op 2026-04.02.38 Guarant.Sr 32 Tr 1 Reg S | XS3285025345 | EUR | 400.000 | 400.000 | | 98,8240 | 395.296,00 | 0,51 |
| 2.7592% Nts ASB Bank 2026-26.08.31 | XS3302885408 | EUR | 300.000 | 300.000 | | 98,4810 | 295.443,00 | 0,38 |
| 3.125% Nts Auckland Co 2026-03.03.36 | XS3307263775 | EUR | 400.000 | 400.000 | | 97,3640 | 389.456,00 | 0,50 |
| 3.625% EMTN Royal Schiph Gr 2026-20.11.35 | XS3308054124 | EUR | 200.000 | 200.000 | | 99,1910 | 198.382,00 | 0,26 |
| 3.85% Nts Omnicom Fin 2026-02.05.34 | XS3308064354 | EUR | 500.000 | 500.000 | | 98,5500 | 492.750,00 | 0,63 |
| 3.375% EMTN Verbund 2026-22.04.33 | XS3339795786 | EUR | 400.000 | 400.000 | | 99,6830 | 398.732,00 | 0,51 |
| | | | | | | | **32.734.095,00** | **42,17** |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WHG | BESTAND 31.05.2026 | KÄUFE ZUGÄNGE | VERKÄUFE ABGÄNGE | KURS | KURSWERT IN EUR | %-ANTEIL AM FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | STK./NOM. | IM BERICHTSZEITRAUM | | | | |
| 4% Bonds Asian Develop Bank 2023-12.01.33 Glob | US045167FV02 | USD | 500.000 | | | 98,3360 | 423.241,80 | 0,55 |
| 4.125% Nts BEI 2024-13.02.34 | US298785KA31 | USD | 2.000.000 | | | 98,5270 | 1.696.255,49 | 2,19 |
| 1.65% Nts Fidelity National 2021-01.03.28 Glob | US31620MBS44 | USD | 250.000 | | | 95,0350 | 204.517,09 | 0,26 |
| 1.375% Nts Home Depot 2021-15.03.31 Glob | US437076CF79 | USD | 500.000 | 250.000 | | 86,5880 | 372.677,97 | 0,48 |
| 2.875% Bonds Kred Wiederaufbau 2018-03.04.28 | US500769HS68 | USD | 500.000 | | 930.000 | 97,9690 | 421.662,22 | 0,54 |
| 2.95% Nts Oracle 2020-01.04.30 Glob | US68389XBV64 | USD | 250.000 | | | 92,0830 | 198.164,33 | 0,26 |
| 2.875% Nts Oracle 2021-25.03.31 Glob | US68389XCE31 | USD | 300.000 | 300.000 | | 89,3120 | 230.641,30 | 0,30 |
| 4.55% Nts Procter&Gamble 2024-29.01.34 Glob | US742718GG89 | USD | 500.000 | | | 99,9890 | 430.356,37 | 0,55 |
| 5.3% Nts Takeda Pharma 2024-05.07.34 Glob | US874060BK18 | USD | 500.000 | 500.000 | | 101,4650 | 436.709,13 | 0,56 |
| 4.5% Nts LSEG US Fin 2026-23.03.31 | USU54639AF36 | USD | 300.000 | 300.000 | | 98,7660 | 255.055,52 | 0,33 |
| | | | | | | | **4.669.281,22** | **6,02** |
| **Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte** | | | | | | | **67.180.164,71** | **86,54** |
| **Nicht notierte Wertpapiere** | | | | | | | | |
| **Bezugsrechte** | | | | | | | | |
| Drts EssilorLuxott 2026-28.05.2026 Pour Actions | FR0014017CN7 | EUR | 1.756 | 1.756 | | 4,0000 | 7.024,00 | 0,01 |
| | | | | | | | **7.024,00** | **0,01** |
| **Summe nicht notierte Wertpapiere** | | | | | | | **7.024,00** | **0,01** |
| **Investmentfonds** | | | | | | | | |
| Ant SUPERIOR 4 - Ethik Aktien Thes. | AT0000A07HU3 | EUR | 37.904 | 2.680 | 8.392 | 203,9000 | 7.728.625,60 | 9,96 |
| | | | | | | | **7.728.625,60** | **9,96** |
| **Summe Investmentfonds** | | | | | | | **7.728.625,60** | **9,96** |
| **Summe Wertpapiervermögen** | | | | | | | **74.915.814,31** | **96,51** |
| **Währungskurssicherungsgeschäfte** | | | | | | | | |
| **Absicherung von Beständen** | | | | | | | | |
| **Devisen auf Termin** | | | | | | | | |
| **Forderungen/Verbindlichkeiten** | | | | | | | | |
| **Offene Position** | | | | | | | | |
| DH USD/EUR 03.06.2026 | | USD | -4.500.000 | | | 1,1620 | -34.750,97 | -0,04 |
| DH USD/EUR 03.06.2026 | | USD | -700.000 | | | 1,1620 | -11.496,82 | -0,01 |
| **Summe Währungskurssicherungsgeschäfte** | | | | | | | **-46.247,79** | **-0,06** |
| **Bankguthaben** | | | | | | | | |
| **EUR-Guthaben Kontokorrent** | | | | | | | | |
| | | EUR | 2.257.536,00 | | | | 2.257.536,00 | 2,91 |
| **Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen** | | | | | | | | |
| | | DKK | 11.814,67 | | | | 1.581,00 | 0,00 |
| | | SEK | 216.425,65 | | | | 19.999,60 | 0,03 |
| **Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen** | | | | | | | | |
| | | CAD | 3.495,72 | | | | 2.172,06 | 0,00 |
| | | CHF | 5.402,86 | | | | 5.893,81 | 0,01 |
| | | GBP | 25.972,31 | | | | 29.968,63 | 0,04 |
| | | JPY | 4.657.511,00 | | | | 25.143,12 | 0,03 |
| | | NOK | 3.286,71 | | | | 304,49 | 0,00 |
| | | USD | 7.478,42 | | | | 6.437,48 | 0,01 |
| **Summe Bankguthaben** | | | | | | | **2.349.036,19** | **3,03** |
| **Sonstige Vermögensgegenstände** | | | | | | | | |
| **Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben** | | | | | | | | |
| | | CAD | 12,50 | | | | 7,77 | 0,00 |
| | | CHF | -36,46 | | | | -39,77 | 0,00 |
| | | DKK | 23,24 | | | | 3,11 | 0,00 |
| | | EUR | 7.379,21 | | | | 7.379,21 | 0,01 |
| | | GBP | 105,16 | | | | 121,34 | 0,00 |
| | | JPY | 2.422,00 | | | | 13,07 | 0,00 |
| | | NOK | 25,41 | | | | 2,35 | 0,00 |
| | | SEK | 475,44 | | | | 43,93 | 0,00 |
| | | USD | 171,77 | | | | 147,86 | 0,00 |
| **Zinsansprüche aus Wertpapieren** | | | | | | | | |
| | | EUR | 396.514,98 | | | | 396.514,98 | 0,51 |
| | | USD | 59.940,26 | | | | 51.597,02 | 0,07 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WHG | BESTAND 31.05.2026 | KÄUFE ZUGÄNGE | VERKÄUFE ABGÄNGE | KURS | KURSWERT IN EUR | %-ANTEIL AM FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | STK./NOM. | IM BERICHTSZEITRAUM | | | | |
| **Dividendenansprüche** | | | | | | | | |
| | | GBP | 3.980,05 | | | | 4.592,45 | 0,01 |
| | | JPY | 934.922,00 | | | | 5.047,08 | 0,01 |
| | | USD | 8.051,93 | | | | 6.931,16 | 0,01 |
| **Depotgebühren** | | | | | | | | |
| | | EUR | -1.826,15 | | | | -1.826,15 | 0,00 |
| **Verwaltungsgebühren** | | | | | | | | |
| | | EUR | -66.597,56 | | | | -66.597,56 | -0,09 |
| **Depotbankgebühren** | | | | | | | | |
| | | EUR | -1.048,46 | | | | -1.048,46 | 0,00 |
| **Summe sonstige Vermögensgegenstände** | | | | | | | **402.889,39** | **0,52** |
| **FONDSVERMÖGEN** | | | | | | | **77.621.492,10** | **100,00** |
| Anteilwert Ausschüttungsanteile | AT0000855614 | | | | | EUR | 91,79 | |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000855614 | | | | | STK | 459.070,00000 | |
| Anteilwert Thesaurierungsanteile | AT0000A07HS7 | | | | | EUR | 134,99 | |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A07HS7 | | | | | STK | 262.860,00000 | |

**Umrechnungskurse/Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 28.05.2026 in EUR umgerechnet

| Währung | | Einheit in EUR | Kurs |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 1 = EUR | 1,161700 |
| Canadische Dollar | CAD | 1 = EUR | 1,609400 |
| Britische Pfund | GBP | 1 = EUR | 0,866650 |
| Schweizer Franken | CHF | 1 = EUR | 0,916700 |
| Dänische Krone | DKK | 1 = EUR | 7,472900 |
| Norwegische Krone | NOK | 1 = EUR | 10,794000 |
| Schwedische Krone | SEK | 1 = EUR | 10,821500 |
| Japanische Yen | JPY | 1 = EUR | 185,240000 |

**WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN:**

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WHG | KÄUFE ZUGÄNGE | VERKÄUFE ABGÄNGE |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien** | | | | |
| N Akt Deutsche Boerse AG | DE0005810055 | EUR | | 1.692 |
| Reg Shs Unilever PLC | GB00B10RZP78 | GBP | | 8.367 |
| Shs The Magnum Ice Cream Company B.V.Bearer and | NL0015002MS2 | GBP | 1.673 | 1.673 |
| Reg Shs Norsk Hydro Asa | NO0005052605 | NOK | 12.900 | 76.587 |
| Reg Shs Autozone Inc | US0533321024 | USD | | 158 |
| Reg Shs Boston Scientific Corp | US1011371077 | USD | 1.150 | 6.100 |
| Reg Shs Deckers Outdoor Corp | US2435371073 | USD | | 3.462 |
| Reg Shs Internat Business Machines Corp | US4592001014 | USD | | 2.069 |
| Reg Shs Intuit Inc | US4612021034 | USD | 430 | 430 |
| Reg Shs Oracle Corp | US68389X1054 | USD | | 3.852 |
| Reg Shs Salesforce Inc | US79466L3024 | USD | 470 | 2.333 |
| Reg Shs Smurfit Westrock Public Ltd Company | IE00028FXN24 | USD | | 8.565 |
| **Obligationen** | | | | |
| 0.25% Obligation Oesterreich 2021-20.10.36 | AT0000A2T198 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 0.75% Bonds TenneT 2017-26.06.25 Guarant. | XS1632897762 | EUR | | 100.000 |
| 1.125% Nts Euroclear Hldg 2016-07.12.26 | BE6334365713 | EUR | | 200.000 |
| 2.5% Bundesanleihe DE 2025-15.02.35 | DE000BU2Z049 | EUR | 500.000 | 1.300.000 |
| 3.25% Bonds Edenred 2025-27.08.30 Reg S | FR001400UHA2 | EUR | | 500.000 |
| 3.375% Nts Mondi Fin 2025-23.05.31 | XS3214761473 | EUR | 300.000 | 300.000 |
| 3.75% Nts voestalpine 2024-03.10.29 Series 1 Tranche 1 | AT0000A3FA05 | EUR | | 300.000 |
| 4.15% Bundesanl.Oesterreich 2006-15.3.37 | AT0000A04967 | EUR | | 900.000 |
| 4.75% Nts PostNL 2024-12.06.31 | XS2803804314 | EUR | | 100.000 |
| 4% Nts Harley Davids Fin 2025-12.03.30 | XS3000561566 | EUR | 500.000 | 500.000 |
| 5.25% EMTN METRO 2025-05.03.30 Series 34 Tranche 1 | XS3015684361 | EUR | | 300.000 |
| Adjustable Rate Carrefour 2025-24.05.33 Adj Rt Ser 68 Tr 1 | FR0014010M61 | EUR | 500.000 | 500.000 |
| 3.375% Guarant.Bonds Whitbread Grp 2015-16.10.25 Reg-S Sr | XS1235295539 | GBP | | 100.000 |
| 0.875% Nts BEI 2020-17.05.30 Glob | US298785JE71 | USD | | 2.050.000 |
| 4.5% Nts NWB 2025-16.01.30 Reg S | XS2978109952 | USD | | 500.000 |
| 4.9% Bonds IBM Intl Cap 2024-05.02.34 | US449276AE42 | USD | | 500.000 |

Anleihen mit (0% Min) in der Wertpapierbezeichnung sind floating rates notes. Der für die Zinsperiode gültige Zinssatz, wird angepasst, aber in der Wertpapierbezeichnung nicht ausgewiesen.

**Bewertungsgrundsätze**

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.

b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Es besteht "das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko)".

**Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach**

**Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente**

Ein Total Return Swap ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden.

Im Berichtszeitraum wurden keine Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente eingesetzt.

**Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrenditeswaps**
Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365).

Wertpapierleihegeschäfte und Pensionsgeschäfte sind für den Fonds lt. Fondsbestimmungen zulässig. Sie sind aber lt. Prospekt und Anlagestrategie nicht vorgesehen und deshalb wurden im Berichtszeitraum keine derartigen Geschäfte eingesetzt.

Für die im Berichtszeitraum etwaig veranlagten OTC-Derivate können Sicherheiten ("Collateral") in Form von Sichteinlagen bzw. Anleihen zwecks Reduzierung des Gegenpartei-Risikos (Ausfallrisiko) bereitgestellt werden.

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich. Der gegenständliche Fonds verrechnet keine Performancefee.

Graz, am 31. August 2026

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand

# 6. Bestätigungsvermerk*)

**Prüfungsurteil**

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz, über den von ihr verwalteten

**SUPERIOR 2 – Ethik Mix**
Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2026, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. Mai 2026 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des InvFG 2011.

**Grundlage für das Prüfungsurteil**

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs. 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

**Sonstige Informationen**

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonstigen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk.

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen wir geben dazu keine Art der Zusicherung.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstige Information wesentliche Unstimmigkeiten zum Rechenschaftsbericht oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum dieses Bestätigungsvermerks erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

**Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des InvFG 2011 ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Der Aufsichtsrat ist gemäß § 14 Abs. 3 InvFG für die nachprüfende Kontrolle des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds verantwortlich.

**Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts**
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- Wir gewinnen ein Verständnis von den für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft abzugeben.

- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.

- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

- Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in den internen Kontrollen, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Wien, am 7. September 2026

**Ernst & Young**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

**Mag. Ernst Schönhuber e.h.**
Wirtschaftsprüfer

**MMag. Roland Unterweger e.h.**
Wirtschaftsprüfer

*) Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Rechenschaftsberichtes in einer von der bestätigten (ungekürzten deutschsprachigen) Fassung abweichenden Form (zB verkürzte Fassung oder Übersetzung) darf ohne unsere Genehmigung weder der Bestätigungsvermerk zitiert noch auf unsere Prüfung verwiesen werden.

## Steuerliche Behandlung des SUPERIOR 2 – Ethik Mix

Die steuerliche Behandlung wird von der Österreichischen Kontrollbank auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellt und auf my.oekb.at veröffentlicht. Die Steuerdaten aller Fonds stehen dort zum Download zur Verfügung.

Zusätzlich ist die steuerliche Behandlung auf unserer Homepage www.securitykag.at abrufbar.

Hinsichtlich Detailangaben zu den anrechenbaren bzw. rückerstattbaren ausländischen Quellensteuern verweisen wir auf die Downloadmöglichkeit auf my.oekb.at.

# Angaben zu Nachhaltigkeit/ESG

**Nachhaltigkeitsbezogene Informationen**

**Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Angaben in regelmäßigen Berichten gemäß Artikel 11 Absatz 1 lit. a der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungs-VO)**

Die ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-VO sind dem Prospekt unter dem Abschnitt II. Punkt 14. zu entnehmen. Sämtliche in diesem Fondsdokument beschriebenen Kriterien wurden im abgelaufenen Rechnungsjahr erfüllt.

**Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Angaben in regelmäßigen Berichten gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (Taxonomie-VO)**

Im Rahmen der aktuell verfolgten Anlagepolitik des Fonds werden unter anderem ökologische Merkmale gefördert. Um die ökologischen Merkmale zu erfüllen, können entsprechende Faktoren im Veranlagungsprozess integriert werden oder für den Fonds nur solche Finanztitel erworben werden, die auf Basis eines vordefinierten und im Nachfolgenden näher beschriebenen Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Die Investitionsentscheidung kann u.a. vorsehen, in solche Wirtschaftstätigkeiten bzw. Vermögenswerte zu investieren, die zu einem oder mehreren Umweltzielen iSd. Art. 9 der Taxonomie-VO beitragen. Gleichzeitig schließt der Auswahlprozess jedoch nicht aus, mit den, dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen auch andere Umweltziele zu fördern bzw. zu diesen beizutragen als jene, die in der Taxonomie-VO vorgesehen sind.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments liegen keine zuverlässigen, mit den EU- Kriterien konsistenten Daten gängiger Anbieter für die Berechnung des Umfangs der Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten iSd. Art. 3 Taxonomie-VO vor. Aus diesem Grund können aktuell keine Angabe darüber gemacht werden, inwieweit der Fonds als ökologisch nachhaltig iSd. Taxonomie-VO bzw. der dort definierten Umweltziele einzustufen ist.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Nähere Angaben zur Anlagestrategie und dem Anlageziel sind dem Prospekt des jeweiligen Fonds unter Abschnitt II. Punkt 14 „Anlageziel und Anlagepolitik“ zu entnehmen. Weiterführende Erläuterungen zu den Nachhaltigkeitsrisiken finden Sie im Prospekt des jeweiligen Fonds unter Abschnitt II. Punkt 16 "Risikoprofil des Fonds" und ausführliche Informationen zum nachhaltigen Ansatz und der Strategie der Verwaltungsgesellschaft zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen des Investitionsprozesses auf Unternehmensebene sind auf der Homepage unter www.securitykag.at/nachhaltigkeit/ verfügbar.

# Fondsbestimmungen

# SUPERIOR 2 – Ethik Mix

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **SUPERIOR 2 – Ethik Mix**, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Security Kapitalanlage AG (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft" genannt) mit Sitz in Graz verwaltet.

## Artikel 1 Miteigentumsanteile

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht ausgefolgt werden.

## Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien.

Zahlstelle für Anteilscheine ist die Depotbank (Verwahrstelle).

## Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und –grundsätze

**Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.**

Der Investmentfonds investiert zu **mindestens 51 v.H.** des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Insgesamt können bis zu **maximal 50 v.H.** des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt werden. Die Anlagepolitik kann durch den Direkterwerb oder über Fonds dargestellt werden. Der Investmentfonds kann **über 51 v.H.** des Fondsvermögens in andere Fonds veranlagt werden.

Dieser Fonds investiert insgesamt mindestens 80 v.H. des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale verwendet werden.

Weiters sind Anlagen in Unternehmen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a bis g der CDR (EU) 2020/1818 genannt sind, ausgeschlossen.

Hinsichtlich der oben angeführten Kriterienfestlegung beziehungsweise der Auswahl von geeigneten Emittenten wird die Verwaltungsgesellschaft von einem Ethikbeirat und/oder einer qualifizierten Ratingagentur und/oder einem qualifizierten Berater beraten.

Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt ansonsten bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente keinen Beschränkungen hinsichtlich Anlagekategorien, Währungen, Ausstellern, Regionen u.a.

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des oben beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts für das Fondsvermögen erworben.

- **Wertpapiere**

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden zu mindestens **51 v.H.** des Fondsvermögens erworben.

- **Geldmarktinstrumente**

Geldmarktinstrumente dürfen **bis zu 49 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden.

- **Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Mitgliedstaat einschließlich seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören (Staaten, siehe Anhang 1 der Fondsbestimmungen) begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als **35 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission **30 v.H.** des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist **bis zu 10 v.H.** des Fondsvermögens zulässig.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen insgesamt **bis zu 10 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden.

- **Anteile an Investmentfonds**

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen **jeweils bis zu 20 v.H.** des Fondsvermögens und **insgesamt bis zu 100 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als **10 v.H.** des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt **bis zu 30 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden.

- **Derivative Instrumente**

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie **bis zu 49 v.H.** des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

- **Risiko-Messmethode des Investmentfonds:**

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

**Commitment Ansatz**

Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

- **Sichteinlagen oder kündbare Einlagen**

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen **bis zu 49 v.H.** des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren und/oder Anteilen an Investmentfonds kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren und/oder Anteilen an Investmentfonds sowie den Anteil an Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

- **Vorübergehend aufgenommene Kredite**

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite bis zur Höhe von **10 v.H.** des Fondsvermögens aufnehmen.

- **Pensionsgeschäfte**

Pensionsgeschäfte dürfen **bis zu 49 v.H.** des Fondsvermögens eingesetzt werden.

- **Wertpapierleihe**

Wertpapierleihegeschäfte dürfen **bis zu 30 v.H.** des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig.

Dies gilt jedoch nicht für Währungssicherungsgeschäfte. Diese können auch ausschließlich zugunsten einer einzigen Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Währungssicherungsgeschäfts werden ausschließlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

## Artikel 3a Liquiditätsmanagement-Instrumente

Zur Wahrung der Interessen der Anteilinhaber hat die Verwaltungsgesellschaft folgende Liquiditätsmanagement-Instrumente vorgesehen:

- Verlängerung der Kündigungsfrist
- Rückgabegebühr

Ein zeitgleicher Einsatz ausgewählter Liquiditätsmanagement-Instrumente ist zulässig, wenn dies zur Wahrung der Interessen der Anleger erforderlich ist.

**Verlängerung der Kündigungsfrist:** Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahmefrist (Kündigungsfrist) vorübergehend verlängern. Dies berührt nicht die Rücknahmefrequenz.

**Rückgabegebühr:** Zur Vermeidung von Verwässerungseffekten kann bei Rücknahmen eine Rückgabegebühr bis zu **2 v.H.** zugunsten des Fondsvermögens erhoben werden. Sie spiegelt die geschätzten Liquiditätskosten wider.

## Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR. Der Zeitpunkt der Berechnung des Anteilwerts fällt mit dem Berechnungszeitpunkt des Ausgabe- und Rücknahmepreises zusammen.

Der Wert der Anteile wird an jedem österreichischen Bankarbeitstag mit Ausnahme von Karfreitag und Silvester ermittelt.

### Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von bis zu **4 v.H.** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft, aufgerundet auf den nächsten Cent.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung des Ausgabeaufschlags vorzunehmen.

### Rücknahme und Rücknahmeabschlag

Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert abgerundet auf den nächsten Cent.

Es wird kein Rücknahmeabschlag verrechnet.

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines auszuzahlen.

## Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. Juni bis zum 31. Mai.

## Artikel 6 Anteilsgattungen und Erträgnisverwendung

Für den Investmentfonds können Ausschüttungsanteilscheine und/oder Thesaurierungsanteilscheine mit KESt-Auszahlung ausgegeben werden.

Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.

### Erträgnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig.

Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten.

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab **1. August** des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab 15. Dezember der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß §94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von Kapitalertragsteuer vorliegen.

**Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KESt-Auszahlung (Thesaurierer)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab **1. August** der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von Kapitalertragsteuer vorliegen.

## Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von **1,05 v.H.** des Fondsvermögens, die auf Grund der Monatsendwerte errechnet wird.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen.

Zusätzlich erhält die Verwaltungsgesellschaft eine performanceabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 10 v.H. der Wertsteigerung, die im Sinne der High Water Mark Methode berechnet wird. Als Wertsteigerung werden die kumulativen Gewinne eines Monats inklusive Zinszuschreibungen, die über den Gesamtwert des Vormonats hinausgehen, nach Abzug aller Transaktionskosten, Verwaltungshonorare und Aufwendungen, definiert. Zur Wertsteigerung zählen sowohl die realisierten als auch die unrealisierten Gewinne. Wenn die Wertsteigerung eines Monats negativ ist, dann erfolgt zu Beginn des nächsten Monats ein Verlustvortrag.

Eine performanceabhängige Vergütung ist erst dann zu zahlen, wenn die Wertsteigerung über die Verlustvorträge hinausgeht. Die Performancefee wird täglich abgegrenzt. Die Abrechnung der performanceabhängigen Vergütung erfolgt monatlich.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.

Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von **0,5 v.H.** des Fondsvermögens.

**Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.**

**Anhang 1: Staaten gemäß § 76 Abs. 2 InvFG**

Österreich
Deutschland
Frankreich
Niederlande
USA
Kanada
Japan

**Anhang 2: Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten**

**1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten**

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der ESMA zu übermitteln. Die ESMA veröffentlicht ein Verzeichnis aller geregelten Märkte auf ihrer Website und aktualisiert es regelmäßig.

**1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter:**

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg[1]

[1] Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

**1.2. Gemäß § 67 Abs. 2 Z 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR:**

Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden.

**2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR**

| | | |
|---|---|---|
| 2.1. | Bosnien Herzegowina: | Sarajevo, Banja Luka |
| 2.2. | Kanalinseln: | The International Stock Exchange (TISE) |
| 2.3. | Montenegro: | Podgorica |
| 2.4. | Russland: | Moscow Exchange |
| 2.5. | Schweiz | SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG |
| 2.6. | Serbien: | Belgrad |
| 2.7. | Türkei: | Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") |
| 2.8. | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange |

**3. Börsen in außereuropäischen Ländern**

| | | |
|---|---|---|
| 3.1. | Australien: | Sydney, Hobart, Melbourne, Perth |
| 3.2. | Argentinien: | Buenos Aires |
| 3.3. | Brasilien: | Rio de Janeiro, Sao Paulo |
| 3.4. | Chile: | Santiago |
| 3.5. | China: | Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange |
| 3.6. | Hongkong: | Hongkong Stock Exchange |
| 3.7. | Indien: | Mumbay<br>National Stock Exchange of India Limited (NSE)<br>India International Exchange (IFSC) |
| 3.8. | Indonesien: | Jakarta |
| 3.9. | Israel: | Tel Aviv |
| 3.10. | Japan: | Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo |
| 3.11. | Kanada: | Toronto, Vancouver, Montreal |
| 3.12 | Kolumbien: | Bolsa de Valores de Colombia |
| 3.13. | Korea: | Korea Exchange (Seoul, Busan) |
| 3.14. | Malaysia: | Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad |
| 3.15. | Mexiko: | Mexiko City |
| 3.16. | Neuseeland: | Wellington, Auckland |
| 3.17 | Peru | Bolsa de Valores de Lima |
| 3.18. | Philippinen: | Philippine Stock Exchange |
| 3.19. | Singapur: | Singapur Stock Exchange |
| 3.20. | Südafrika: | Johannesburg |
| 3.21. | Taiwan: | Taipei |
| 3.22. | Thailand: | Bangkok |
| 3.23. | USA: | New York, NYCE American, New York<br>Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq |

| | | |
|---|---|---|
| 3.24. | Venezuela: | Caracas |
| 3.25. | Vereinigte Arabische Emirate: | Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) |

**4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union**

| | | |
|---|---|---|
| 4.1. | Japan: | Over the Counter Market |
| 4.2. | Kanada: | Over the Counter Market |
| 4.3. | Korea: | Over the Counter Market |
| 4.4. | Schweiz: | Over the Counter Market<br>der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich |
| 4.5. | USA | Over The Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC, FINRA) |

**5. Börsen mit Futures und Options Märkten**

| | | |
|---|---|---|
| 5.1. | Argentinien: | Bolsa de Comercio de Buenos Aires |
| 5.2. | Australien: | Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX) |
| 5.3. | Brasilien: | Bolsa Brasiliera de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange |
| 5.4. | Hongkong: | Hong Kong Futures Exchange Ltd. |
| 5.5. | Japan: | Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange |
| 5.6. | Kanada: | Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange |
| 5.7. | Korea: | Korea Exchange (KRX) |
| 5.8. | Mexiko: | Mercado Mexicano de Derivados |
| 5.9. | Neuseeland: | New Zealand Futures & Options Exchange |
| 5.10. | Philippinen: | Manila International Futures Exchange |
| 5.11. | Singapur: | The Singapore Exchange Limited (SGX) |
| 5.12. | Südafrika: | Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX) |
| 5.13. | Türkei: | TurkDEX |
| 5.14. | USA: | NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX) |

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

**Name des Produkts:**
SUPERIOR 2 – Ethik Mix

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**
529900Q16HN85F0S8T95

**Tranchen:**
AT0000A07HS7, AT0000855614

**Stand:** 31.05.2026

# Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

| ☐ **Ja** | ☒ **Nein** |
|---|---|
| ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00% | ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 77 % per 31.05.2026 an nachhaltigen Investitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00% | ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen** getätigt. |



**Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Fonds fördert bzw. unterstützt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen seiner Anlagepolitik, indem er ethische und nachhaltige Kriterien bei den Investitionsentscheidungen berücksichtigte. Ökologische und/oder soziale Merkmale umfassen u.a. den Klimaschutz, die Anpassungen an den Klimawandel, die Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie den Schutz und die Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme. Im Rahmen der sozialen Merkmale sind hierunter z.B. die Bekämpfung von Ungleichheiten, die Förderung von sozialem Zusammenhalt, die soziale Integration und die Einhaltung von arbeitsrechtlichen Mindeststandards zu verstehen.

***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Zur Beurteilung der zuvor genannten ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen des Investitionsprozesses wurde eine Bewertungsmethode unter Verwendung externer Mindeststandards, Ausschlusskriterien und Best-in-Class-Prinzipien, sogenannte Nachhaltigkeitsindikatoren, herangezogen.

Die Daten werden laufend auf Basis eines externen Datenproviders zur Verfügung gestellt. Die obenstehenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden im Rahmen des Investitionsprozesses auf Basis, der vom Datenprovider zur Verfügung gestellten Daten eingehalten-Details siehe Abschnitt „Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.

Der sogenannte Performance Score von ISS ESG dient der quantitativen Bewertung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen (ESG) eines Portfolios. Auf einer Skala von 0 bis 100 gibt der Score die Qualität der Nachhaltigkeit des jeweiligen Portfolios an. Ein höherer Scorewert deutet auf eine stärkere ESG-Performance und damit auf eine insgesamt höhere Nachhaltigkeit des Portfolios hin. Zum Stichtag 31.05.2026 weist der Fonds SUPERIOR 2 – Ethik Mix einen Performance-Score von 59,3 aus.

***… und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die zuvor genannten Nachhaltigkeitsfaktoren bislang nicht auf Basis historischer Daten analysiert wurden. Ab der Berichtsperiode 2026 wird für diesen Fonds ein zeitlicher Vergleich der ESG-Kennzahlen früherer Perioden bereitgestellt.

- Zum Stichtag 31.05.2025 betrug der Performance-Score des Fonds SUPERIOR 2 – Ethik Mix 58,6.

***Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das langfristige Ziel der nachhaltigen Investitionen war es zum einen unter Anwendung von positiven und/oder negativen Nachhaltigkeitskriterien einen Beitrag zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Hierdurch wurden Investitionen, u.a. in Unternehmen und/oder Staaten, identifiziert und in weiterer Folge unterstützt, welche ESG-Kriterien im Sinne von ökologischen und/oder sozialen Zielen unter dem Gesichtspunkt der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung, in ihrer internen Zielsetzung verankert haben. Zum anderen sollen die nachhaltigen Investitionen einen positiven Anlageerfolg bewirken.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Zur Sicherstellung, dass den zuvor genannten Umwelt- und Sozialzielen nicht erheblich geschadet wird, wurden im Rahmen des Investitionsprozesses die externen Mindeststandards sowie Best-in-Class und Ausschlusskriterien angewendet - Details hierzu siehe Punkt *„Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“*

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Im nachfolgenden werden die Indikatoren, die in Bezug auf die nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (kurz: PAI) im Rahmen des Investmentprozesses anwendbaren externen Mindeststandards sowie Ausschlusskriterien, dargestellt.

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie in Bezug auf die Erzielung der zuvor genannten ökologischen und/oder sozialen Ziele basieren auf folgenden Standards und/oder Kriterien. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Ziele ohne vorige Ankündigung geändert werden können.

**Mindeststandards**
Die Mindeststandards im Investmentprozess beruhen auf externen Standards der ÖGUT RIS.

ÖGUT RIS-Mindeststandards:
Die Security KAG hat sich zur Einhaltung des ÖGUT RIS verpflichtet. Dieser wurde im Rahmen eines Projektes mit der ÖGUT (Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik) und der rfu research GmbH (Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung) entwickelt und gilt für alle Fonds im direkten Einflussbereich der KAG. Der Ansatz basiert auf Divestment, wodurch auf Basis einer konkreten „Black List" Unternehmen mit ethisch besonders problematischen Geschäftsaktivitäten (weltweit führende Unternehmen aus den Bereichen Rüstung, Nukleartechnik, Nuklearenergie und Agrogentechnik sowie Hauptverursacher des Klimawandels) und Staaten mit besonders unethischen Praktiken (massiv überhöhte Militärbudgets, geringste Demokratie- und Menschenrechtsstandards, extensivste Anwendung der Todesstrafe), aus dem Portfolio ausgeschlossen wurden. Zudem verpflichtet sich die Security KAG im Rahmen des ÖGUT-RIS, keine Nahrungsmittelspekulationen durchzuführen.

**Ausschlusskriterien und Best-in-Class Ansatz**
Der Fonds versuchte weitergehend u.a. jene Unternehmen und/oder Staaten zu unterstützen und zu fördern, welche ESG-Kriterien in den Zielen verankert haben. In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass sich ein jeder Emittent einer ESG-Analyse unterziehen und dabei den definierten Kriterien entsprechen musste, um ins Portfolio aufgenommen zu werden. Ein nachweislicher Verstoß würde nach Update des Ratingproviders zu einem Divestment führen.

Ausschlusskriterien
Das Investmentuniversum des Fonds wurde unter Anwendung konkreter Ausschlusskriterien (norm- und/oder sektorbasierend) nachhaltiger gestaltet. Die Definition von Ausschlusskriterien verhinderte des Weiteren von vornherein die Veranlagung in Unternehmen und/oder Staaten, deren Geschäftsfelder bzw. Aktivitäten im Widerspruch zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen stehen.

Best-in-Class
Durch das Best-in-Class Prinzip wurden u.a. Unternehmen und/oder Staaten bevorzugt, die innerhalb ihrer Branche oder im Staatenvergleich die geforderten Nachhaltigkeitskriterien am besten erfüllen. Daher werden auf Emittenten- und Portfolioebene geforderte Mindest-Scores eingehalten. Diese Positivkriterien sehen vor, dass nur in Emittenten investiert werden kann, deren Performance-Score über einem gewissen Schwellenwert des Gesamtuniversums liegt.

Die Beurteilung der ökologischen und sozialen Performance eines Unternehmens erfolgte unter Beiziehung externer Datenanbieter anhand unterschiedlicher branchenübergreifender sowie -spezifischer Kriterien. Die Datenerhebung erfolgt im Rahmen eines intensiven Dialogs mit den zu bewertenden Unternehmen, schließt aber auch Informationen von unabhängigen Experten, Behörden und Nichtregierungs-organisationen mit ein. Für das Rating von Staaten werden Kriterien herangezogen, die in Bezug auf den Vergleich der Staaten zueinander, aber auch hinsichtlich der Entwicklung eines Staates im Zeitverlauf ausgewertet werden.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Die nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts stehen sowohl mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen als auch mit den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang. Dies wurde durch die Überprüfung der nachhaltigen Investitionen nach ihrer Konformität mit den zuvor genannten Standards mittels normbasierter Ausschlusskriterien durch das zur Anwendung kommende ESG-Rating sichergestellt. Des Weiteren berücksichtigt das Finanzprodukt den PAI Indikator Nr. 10, siehe hierzu auch im nachfolgenden Punkt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Finanzprodukt berücksichtigt die folgenden, gegliedert nach Themengebieten, wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren:

- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit Entwicklungen (OECD) für multinationale Unternehmen (PAI Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) (PAI Nr. 14)

Die zuvor genannten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden auf Produktebene im Rahmen der Best-in-Class- und Ausschlusskriterien – Details siehe im vorhergehenden Abschnitt *„Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“* beschrieben.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzproduktes?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: SUPERIOR 2 – Ethik Mix

| Größte Investitionen | Sektor | Land | In % der Vermögens-werte |
|---|---|---|---|
| SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN | Fonds | Österreich | 9,96 % |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | Öffentliche Hand | Supranationale Einrichtungen | 2,21 % |
| UNEDIC 25.05.2035 | Öffentliche Hand | Frankreich | 1,89 % |
| LANDWIRTSCH. RENTENBANK | Finanzwesen | Deutschland | 1,32 % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | Finanzwesen | Australien | 1,31 % |
| REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2033 | Öffentliche Hand | Österreich | 1,29 % |
| NEDER WATERSCHAPSBANK | Finanzwesen | Niederlande | 1,27 % |
| KFW 10.01.2034 | Finanzwesen | Deutschland | 1,27 % |
| COUNCIL OF EUROPE 11.01.2034 | Öffentliche Hand | Supranationale Einrichtungen | 1,26 % |
| REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2028 | Öffentliche Hand | Österreich | 1,25 % |

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

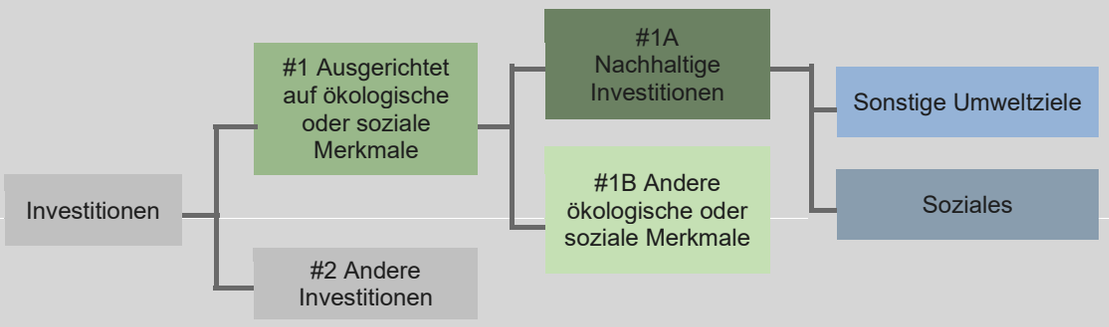
**Die Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Fonds wurde in Übereinstimmung mit der Anlagestrategie gemäß den vom Finanzprodukt geförderten bzw. unterstützten ökologischen und/oder sozialen Merkmalen veranlagt. Dabei investiert der Fonds zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), wobei diese auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien ausgewählt werden und somit unter „#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale“ fallen. Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen in Höhe von zumindest 77 %* fällt unter „#1A Nachhaltige Investitionen“, der hiervon verbleibende Rest von bis zu 23 %* wird „#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale“ zugeordnet. Abschließend ist festzuhalten, dass max. 49 %* die Voraussetzungen von „#2 Andere Investitionen“ erfüllen. Weitergehende Details finden Sie im nachfolgenden Abschnitt.

*Die Prozentangaben beziehen sich jeweils auf das gesamte Fondsvermögen des Finanzprodukts.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



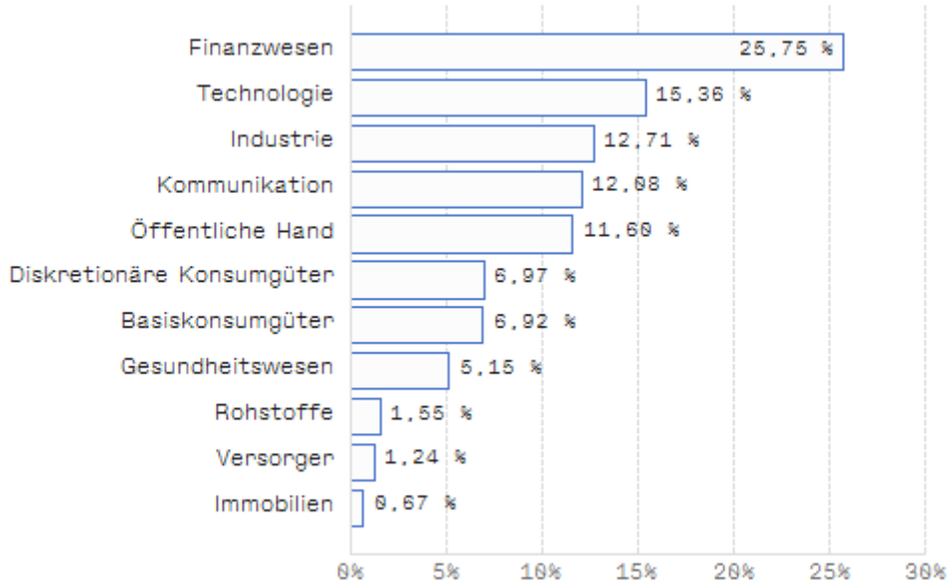

**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft wurden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

**In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**




**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

***Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert1?***

☐ **Ja:** ☐ In Fossiles Gas ☐ In Kernenergie

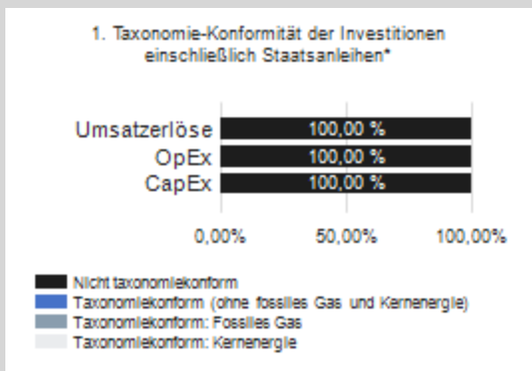
☒ **Nein**

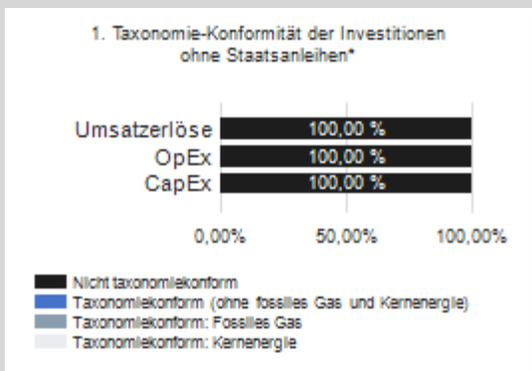
**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die

***Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.***




** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Für den Fonds ist kein Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen, da kein verpflichtender Mindestanteil an EU-Taxonomie konformen Investitionen besteht.

***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Da kein verpflichtender Mindestanteil an EU-Taxonomie konformen Investitionen besteht, wurde kein Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen gemacht.

Sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Nachhaltige Investitionen wurden u.a. bezüglich ihres Beitrags zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, kurz: SDGs) geprüft. Da diese sowohl ökologische als auch soziale Ziele umfassen könnten, ist die getrennte Festlegung von spezifischen Anteilen für jeweils ökologische und soziale Investitionen im Einzelnen nicht möglich. Der Gesamtanteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umwelt- und Sozialziele des Fonds beträgt mit Stand 31.05.2026 77 %.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Investitionen wurden u.a. bezüglich ihres Beitrags zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, kurz: SDGs) geprüft. Da diese sowohl ökologische als auch soziale Ziele umfassten, ist die getrennte Festlegung von spezifischen Anteilen für jeweils ökologische und soziale Investitionen im Einzelnen nicht möglich. Der Gesamtanteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umwelt- und Sozialziele des Fonds beträgt mit Stand 31.05.2026 77 %.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Gemäß der Anlagepolitik des Fonds kann bis zu 49 % in Vermögensgegenstände investiert werden, die nicht als ökologische und/oder sozialen Merkmale qualifiziert werden und daher „#2 Andere Investitionen“ entsprechen. Diese Investitionen können allen in der Anlagepolitik festgelegten Anlageklassen entsprechen. Es wird angestrebt, Investitionen in „#2 Andere Investitionen“ gering zu halten.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale bezieht die Verwaltungsgesellschaft für den Fonds nachhaltigkeitsbezogene Daten von einem externen Datenprovider. Die Datenverarbeitung der nachhaltigkeitsbezogenen Daten erfolgt in der Verwaltungsgesellschaft zum einen im internen Data Warehouse und zum anderen in der Fondsbuchhaltungssoftware. Die Einhaltung des vom Datenprovider zur Verfügung gestellten nachhaltigen Anlageuniversums, welches zur Förderung bzw. Unterstützung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Finanzprodukts beiträgt, wurde auf täglicher Basis von der internen Grenzprüfungskontrolle überwacht. Unternehmensintern erfolgte ein quartalsweiser Abgleich des vom Datenprovider zur Verfügung gestellten Investmentuniversums mit dem tatsächlichen Wertpapierbestand des Fonds. Sollten dabei Kontroversen gefunden worden sein, mussten diese in der Regel entsprechend den schriftlich festgelegten Eskalationsmaßnahmen ehestmöglich behoben werden. Darüber hinaus wird eine Übereinstimmung des Wertpapierbestandes des Fonds mit dem Investmentuniversum in der jährlichen Prüfung des Rechenschaftsberichts durch den Wirtschaftsprüfer vorgenommen.

Die verwendeten Methoden zur Bemessung der erfüllten ökologischen und/oder sozialen Merkmale in Bezug auf den Fonds sind u.a. die extern festgelegten Mindeststandards sowie Ausschlusskriterien- Details siehe Abschnitt *„Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“*



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieser Fonds bestimmt keinen Referenzwert, um festzustellen, ob dieser mit den von ihm geförderten bzw. unterstützten ökologischen und/oder sozialen Merkmalen in Einklang steht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.