

SUPERIOR 2 – ETHIK MIX



Internationaler Mischfonds

Factsheet per 30. Dezember 2021

Name des Fonds bis 30.9.2021 Schelhammer Portfolio - dynamisch.

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	17.07.1989
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	60.440.243,24
Rechnungsjahr	01.06. - 31.05.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Mag. Wolfgang Ules Michael Sowak Martin Schnedlitz, MSc
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000855614
ISIN T - Tranche	AT0000A07HS7
Ausschüttung (A)	1,5672 (02.08.2021)
KESt-Auszahlung (T)	0,8449 (02.08.2021)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	85,02	118,05
Ausgabepreis	88,42	122,77
Rücknahmepreis	85,02	118,05

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	1,00 %	1,00 %
Ausgabekostenaufschlag		max. 4,00 %

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	5,46
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	5,69
Ø Rendite p.a.	0,50 %
Ø Rating	AA- (4,14)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	186,76
Ø Dividendenrendite p.a.	2,06 %
Price to Book Ratio	3,45
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	18,37

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds



**REFINITIV LIPPER
FUND AWARDS**

2021 WINNER
AUSTRIA

Security Kapitalanlage AG

Best Group over 3 Years, Overall Small Company

Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2021 Refinitiv. All rights reserved. Used under license.

Risikoprofil des Fonds



Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein blaues Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes Risiko.

Kurzbeschreibung

Der Investmentfonds investiert in Anleihen und in Aktien, wobei maximal bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens in Aktien veranlagt werden darf. Die Titelauswahl erfolgt dabei unter Berücksichtigung ethischer Kriterien und kann auch über Fonds dargestellt werden. Bei den Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem beim Bankhaus Schelhammer eingerichteten Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung der Kriterien von der Ratingagentur ISS ESG vorausgewählt.

Ethik & Nachhaltigkeit

Der Fonds stellt ein Finanzprodukt gemäß Art. 8 der Offenlegungs-VO dar. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Angaben für nachhaltige Fonds im Sinne des Art. 10 der Offenlegungs-VO und weitere Angaben zur Nachhaltigkeit finden Sie unter:

<https://www.securitykag.at/nachhaltigkeit/offenlegungsverordnung/>

Österreichisches Umweltzeichen



Europäische Transparenzleitlinie für Nachhaltigkeitsfonds



„Österreichisches Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte“
Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus verliehen, weil bei der Auswahl von Wertpapieren neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Wertpapiere auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Österreichischen Umweltzeichen lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Investmentfonds zu.

Bericht des Fondsmanagers

Die schnell ausbreitende Omikron Variante veranlasst Ökonomen weltweit zur Senkung von Wachstumsprognosen. Unternehmen kämpfen bereits mit Fehlstunden von Arbeitnehmern. Indes hat die US Notenbank die Voraussetzung für Zinserhöhungen ab dem Frühjahr geschaffen. Das Anleihenkaufprogramm soll ab März zügig reduziert werden. 2021 wurde eine Rekordzahl an Arbeitsstellen geschaffen und Kündigungen sind in den USA auf ein halbes Jahrhundert tief gesunken. Der Dezember wartete mit deutlichen Rückgängen der Risikoaufschläge sowie mit Zinsanstiegen auf. Das zeigte in Summe positive Auswirkungen auf risikobehaftete Papiere und negative auf Anleihen guter Bonität. Bei Letzteren überwogen die ertragsreduzierenden Folgen der Zinsanstiege die ertragsfördernden Wirkungen der sinkenden Risikoaufschläge. Während die FED Zinserhöhungen für das nächste Jahr vorbereitet um der Inflation entgegenzuwirken, peilt die EZB dafür derzeit frühestens 2023 an. Trotz der pandemiebedingten Unwegbarkeiten konnten internationale Aktienmärkte den Dezember positiv beenden. Der S&P 500 erzielte im Jahr 2021 einen Anstieg von 27 % und hat in dieser Zeit 70 Höchststände erreicht. Es ist das dritte Jahr in Folge mit zweistelligen Zuwächsen für den US Index und das zweite inmitten der Pandemie. Weder der Euro Stoxx 50 Index (+20,6 %) noch der deutsche DAX Index (+15,8 %) konnten mit der starken US Performance mithalten. Der Superior 2 – Ethik Mix konnte im Dezember 0,99 % zulegen. Im Aktiensegment gingen wir gut positioniert in den Monat und profitierten von der soliden Entwicklung der globalen Aktienmärkte. Damit steht am Ende eines erfolgreichen Jahres ein Plus von 12,31 % in den Büchern.

PRIIPS/MiFID II

Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an office@securitykag.at.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

SUPERIOR 2 – ETHIK MIX

Factsheet per 30. Dezember 2021

Name des Fonds bis 30.9.2021 Schelhammer Portfolio - dynamisch.

Wertentwicklung

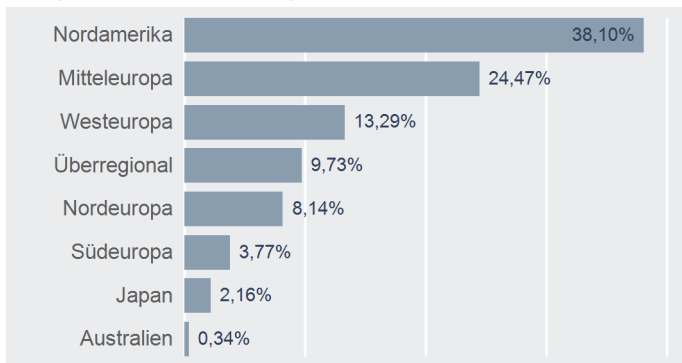


Aufgrund der Änderung der Strategie des Fonds per 02.06.2016, ist die für die vorhergehenden Jahre ausgewiesene Performance nicht repräsentativ.

Top 10 Wertpapiere*

Name	% FV
SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN	10,75 %
KFW 15.01.2029	4,58 %
ERSTE GROUP BANK AG 15.01.2030	3,29 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 17.05.2030	2,84 %
IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 22.11.2027	2,50 %
IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 23.10.2029	2,31 %
KFW 03.04.2028	2,29 %
REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2029	1,73 %
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 21.07.2026	1,68 %
REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2028	1,62 %

Regionenaufteilung*



* Top 10 = im Direktbestand, Charts = Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoauflärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann auch infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden; ausführliche Informationen zu Risiken finden Sie im aktuellen Prospekt. Des Weiteren finden Sie Informationen in deutscher Sprache zu Anlegerrechten sowie Hinweise zu Chancen und Risiken unter www.securitykag.at/fonds/anlegerinformationen. Die Refinitiv Lipper Fund Awards basieren auf dem Lipper Leader for Consistent Return Rating, einem risikoadjustierten Performancemaß, das über 36, 60 und 120 Monate berechnet wird. Die Fondsratings von Lipper Leaders stellen weder eine Anlageberatung noch ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren einer juristischen Person in irgendeiner Rechtsordnung dar und sind auch nicht als solche gedacht. Weitere Informationen finden Sie unter lipperfundawards.com.

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

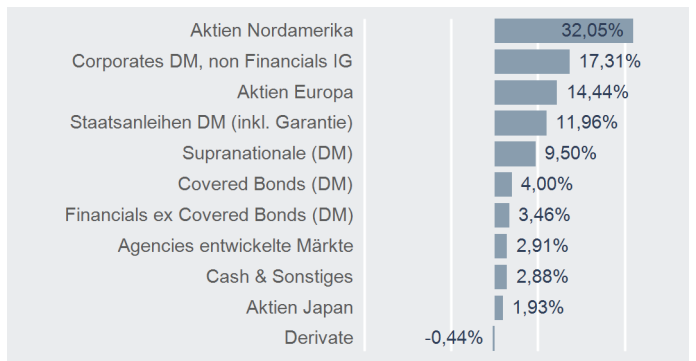
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.

Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tamba, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>

Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	17.07.1989	08.11.2007
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	5,59 %	3,13 %
20 Jahre p.a.:	3,63 %	-
15 Jahre p.a.:	3,11 %	-
10 Jahre p.a.:	6,20 %	6,19 %
5 Jahre p.a.:	5,01 %	5,01 %
3 Jahre p.a.:	8,56 %	8,57 %
1 Jahr:	12,31 %	12,33 %
Seit Jahresbeginn:	12,31 %	12,33 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	1,01	1,02
Volatilität p.a. (3 Jahre):	8,90 %	8,90 %

Asset Allocation*



Währungsaufteilung*

