

SUPERIOR 3 – ETHIK



Internationaler Mischfonds

Factsheet per 31. August 2020

Hinweis: Die Verwaltung des Fonds wurde am 1. Juli 2016 vom Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. an die Security KAG übertragen.

Fondseckdaten

Fondsauflage	18.11.1991
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	183.944.793,56
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Alfred Kober, MBA, CFA Joachim Waltl, CFA Martin Seitinger, MSc, CEFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000904909
ISIN T - Tranche	AT0000A07HT5
Ausschüttung (A)	5,5100 (16.12.2019)
KESt-Auszahlung (T)	2,0860 (16.12.2019)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	780,71	1.038,04
Ausgabepreis	800,23	1.063,99
Rücknahmepreis	780,71	1.038,04

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,90 %	0,90 %
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen)		max. 2,50 %

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	4,49
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	4,74
Ø Rendite p.a.	0,79 %
Ø Rating	A- (6,95)

Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	37,16
Ø Dividendenrendite p.a.	1,97 %
Price to Book Ratio	1,93
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	16,79

PRIIPS/MiFID II

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

Risikoprofil des Fonds



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

Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Aktien und Anleihen und Anleihen kategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS) und aktienseitig ein Gleichgewichtskonzept.

Ethik & Nachhaltigkeit

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 deutsche Wirtschaft schrumpfte im 2. Quartal um 9,7%. Die deutsche Regierung reagierte mit einem weiteren Hilfspaket im Ausmaß von 130 Milliarden Euro für 2020/2021, obwohl bereits ein Defizit von 3,2% bezogen auf die Wirtschaftsleistung ausgewiesen wurde. Die Aussetzung des Stabilitäts- und Wachstumspakts der EU gewährt ausreichend Spielraum. Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg im August auf 92,2 Punkte. Auch der US-Einkaufsmanagerindex (Service-PMI: 54,8, Prognose: 51) wurde besser als erwartet veröffentlicht. Die Verkäufe bestehender Häuser in den USA kletterten zuletzt sogar auf das Höchsthiveau von Dezember 2006. Die FED lässt für längere Zeit eine lockere Geldpolitik erwarten, auch bei steigender Inflation. Argentinien einigte sich mit den Gläubigern auf einen Schuldenschnitt von 46% bezogen auf rund ein Fünftel der Gesamtschulden. Der Anteil von Schattenbanken am globalen Finanzvermögen liegt mittlerweile bereits bei 30%. Eine Entwicklung, die mit der stärkeren Bankenregulation einhergeht, führt nun bei US- und Euro-Notenbankern zu Diskussionen über strengere Regulierungen, die im November am G20 Treffen behandelt werden sollen. Angeführt von den Technologiewerten hat sich die Rekordjagd an der Wall Street im August fortgesetzt. Investoren setzten weiter auf Technologie- und Internet Sektoren, die als Gewinner der Coronavirus-Pandemie gelten. Der Nasdaq-Composite markierte mit einem Anstieg von über 70% seit ihrem Tiefstand im März erneut ein Rekordhoch, auch der S&P-500 kletterte auf einen neuen Rekordstand. Ein seltenes Verhalten zeigte dabei das korrespondierende Risiko gemessen an der Volatilität. Steigende Aktienkurse bei steigenden Aktienkursvolatilitäten bilden nicht den Regelfall steigender Kurse. Anleiheseitig beschränkte sich die Handelsaktivität im Fonds auf punktuelle Anpassungen hinsichtlich des Durationsrisikos sowie auf Änderungen von Nachhaltigkeitsratings. Im Rahmen der vorgegebenen Asset-Allocation-Bandbreiten erfolgten aktienseitig gezielte Anpassungen einzelner Titelgewichtungen.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

SUPERIOR 3 – ETHIK



Internationaler Mischfonds

Factsheet per 31. August 2020

Hinweis: Die Verwaltung des Fonds wurde am 1. Juli 2016 vom Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. an die Security KAG übertragen.

Wertentwicklung



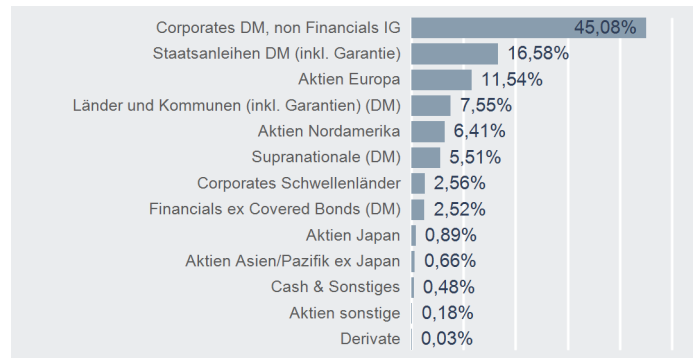
Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	18.11.1991	16.11.2007
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	4,87 %	2,82 %
20 Jahre p.a.:	2,88 %	-
15 Jahre p.a.:	2,78 %	-
10 Jahre p.a.:	2,89 %	2,89 %
5 Jahre p.a.:	1,96 %	1,96 %
3 Jahre p.a.:	1,36 %	1,36 %
1 Jahr:	0,07 %	0,07 %
Seit Jahresbeginn:	-0,98 %	-0,98 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,33	0,33
Volatilität p.a. (3 Jahre):	5,30 %	5,30 %

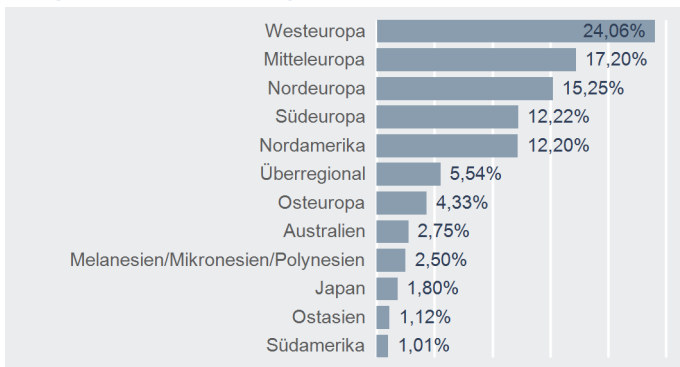
Top 10 Wertpapiere

Name	% FV
REPUBLIC OF ITALY 01.09.2024	2,92 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.05.2025	2,50 %
REPUBLIC OF LITHUANIA 01.02.2022	2,49 %
AUCKLAND COUNCIL 13.11.2024	2,38 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE 12.05.2025	2,32 %
REPUBLIC OF PORTUGAL 14.04.2027	1,75 %
EUROPEAN BK RECON & DEV 01.09.2023	1,67 %
REPUBLIC OF ICELAND 20.06.2024	1,58 %
KFW 11.09.2026	1,55 %
DEXIA CREDIT LOCAL 22.01.2027	1,53 %

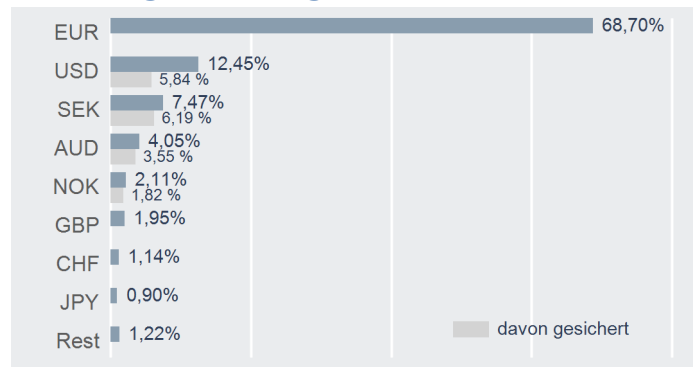
Asset Allocation



Regionenaufteilung



Währungsaufteilung



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. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. 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.

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

Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht. Der Fonds kann gemäß § 14 EStG i.V.m § 25 PKG (in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015) zur Wertpapierdeckung von Rückstellungen i.S.d. § 14 EStG und als Gewinnfreibetrag gem. § 10 EStG herangezogen werden.

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