

# SUPERIOR 4 – ETHIK AKTIEN



## Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 31. August 2020

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

### Fondseckdaten

Fondsaufgabe	01.08.1997
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	63.671.934,49
Rechnungsjahr	01.06. - 31.05.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Martin Schnedlitz, MSc Mag. Wolfgang Ules Beate Streicher, MSc
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000993043
ISIN T - Tranche	AT0000A07HU3
Ausschüttung (A)	1,0000 (03.08.2020)
KESt-Auszahlung (T)	0,0000 (03.08.2020)

### Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	91,31	101,94
Ausgabepreis	94,96	106,02
Rücknahmepreis	91,31	101,94

### Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	1,50 %	1,50 %
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen)		max. 4,00 %

### Fondskennzahlen

#### Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	135,20
Ø Dividendenrendite p.a.	2,31 %
Price to Book Ratio	2,69
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	16,33

### PRIIPS/MiFID II

Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an [office@securitykag.at](mailto:office@securitykag.at).

### Risikoprofil des Fonds



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

### Kurzbeschreibung

Der Investmentfonds investiert im Anlageschwerpunkt weltweit in Aktien, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt 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

#### 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 Höchstniveau von Dezember 2006. 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.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# SUPERIOR 4 – ETHIK AKTIEN

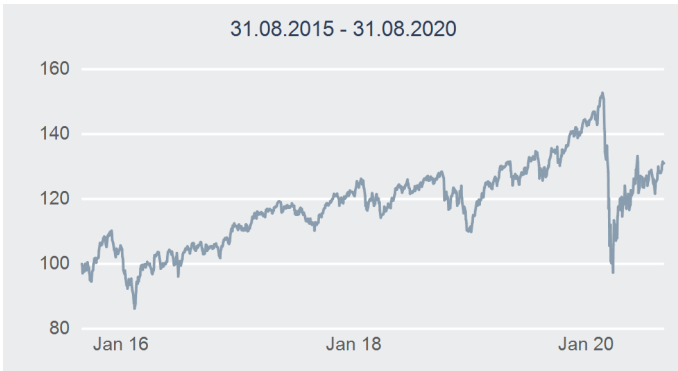


## Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 31. August 2020

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

### Wertentwicklung



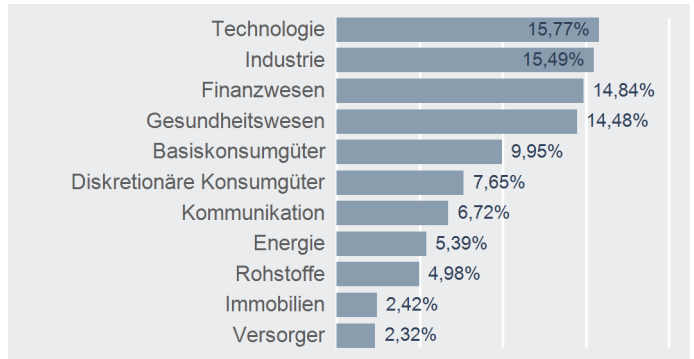
### Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	01.08.1997	16.11.2007
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	2,05 %	2,38 %
20 Jahre p.a.:	-0,88 %	-
15 Jahre p.a.:	3,16 %	-
10 Jahre p.a.:	7,51 %	7,50 %
5 Jahre p.a.:	5,68 %	5,68 %
3 Jahre p.a.:	5,55 %	5,55 %
1 Jahr:	1,73 %	1,74 %
Seit Jahresbeginn:	-8,92 %	-8,92 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,33	0,33
Volatilität p.a. (3 Jahre):	18,17 %	18,17 %

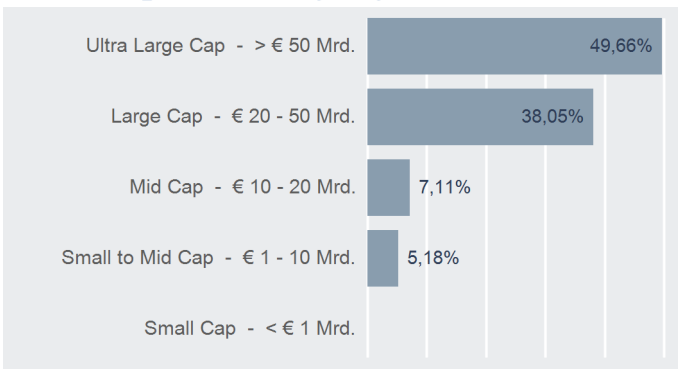
### Top 10 Aktien

Name	% FV
NESTE OYJ	2,97 %
DEUTSCHE POST AG	2,83 %
ADOBE SYSTEMS INC	2,82 %
BEST BUY CO INC	2,80 %
APPLE INC	2,77 %
JOHNSON MATTHEY PLC	2,72 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,68 %
TEXAS INSTRUMENTS INC	2,66 %
UNION PACIFIC CORP	2,65 %
HP INC	2,64 %

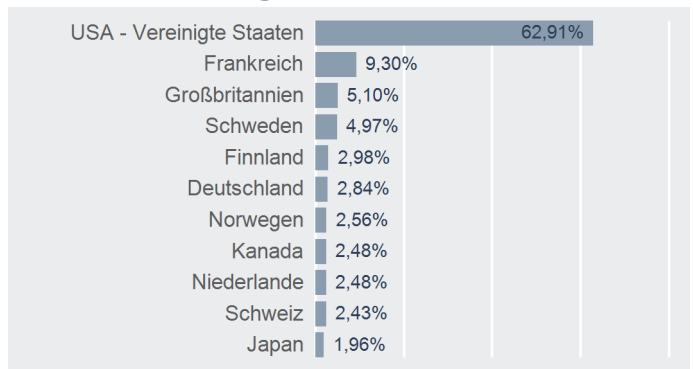
### Sektorenaufteilung



### Marktkapitalisierungssegmente



### Länderaufteilung



### 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](http://www.securitykag.at) (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich.

**Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.**

Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter [www.securitykag.at](http://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>