

SUPERIOR 5 – ETHIK KURZINVEST



Internationaler EUR-Anleihenfonds

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

Fondsauflage	16.10.2006
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	17.504.315,28
Rechnungsjahr	01.06. - 31.05.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Alfred Kober, MBA, CFA Joachim Waltl, CFA Martin Seitinger, MSc, CEFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000A01UQ7
ISIN T - Tranche	AT0000A01UR5
Ausschüttung (A)	0,0000 (03.08.2020)
KESt-Auszahlung (T)	0,0000 (03.08.2020)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	100,35	119,27
Ausgabepreis	100,85	119,87
Rücknahmepreis	100,35	119,27

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,36 %	0,36 %
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen)		max. 0,50 %

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	3,23
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	3,40
Ø Rendite p.a.	0,79 %
Ø Rating	A- (7,17)

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 Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertrags expectation und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).

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. 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. Die Handelsaktivität im Fonds beschränkte sich auf punktuelle Anpassungen des Laufzeitenprofils sowie auf Änderungen von Nachhaltigkeitsratings.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

SUPERIOR 5 – ETHIK KURZINVEST

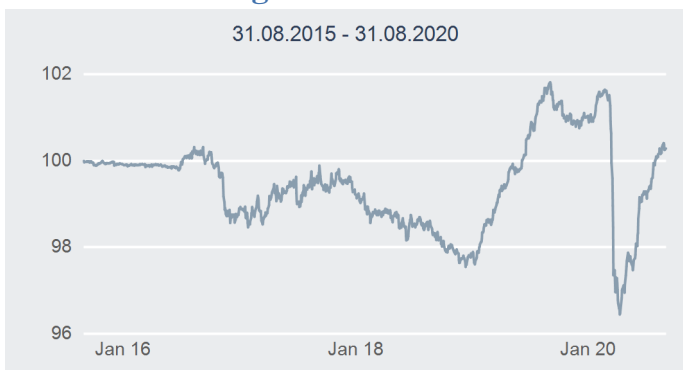


Internationaler EUR-Anleihenfonds

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

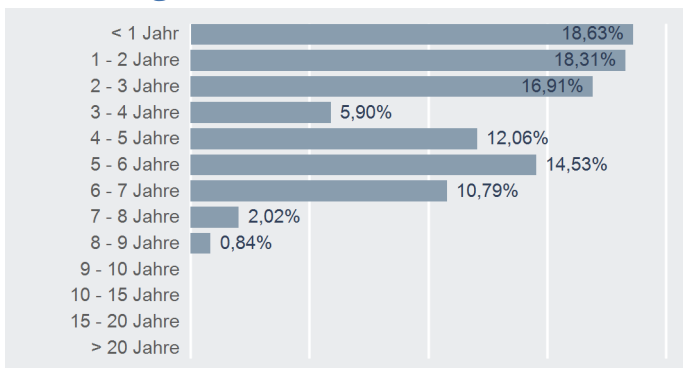


Aufgrund der Änderung der Strategie des Fonds per 02.06.2016, ist die für die vorhergehenden Jahre ausgewiesene Performance nicht repräsentativ.

Top 10 Emittenten

Name	% FV
EUROPEAN INVESTMENT BANK	6,38 %
REPUBLIC OF ITALY	4,98 %
DEXIA CREDIT LOCAL	4,34 %
REPUBLIC OF LITHUANIA	2,93 %
VOESTALPINE AG	2,90 %
OSLO KOMMUNE	2,82 %
HEATHROW FUNDING LTD	2,05 %
REPUBLIC OF PORTUGAL	2,01 %
OEKB OEST. KONTROLLBANK	1,98 %
REPUBLIC OF CYPRUS	1,90 %

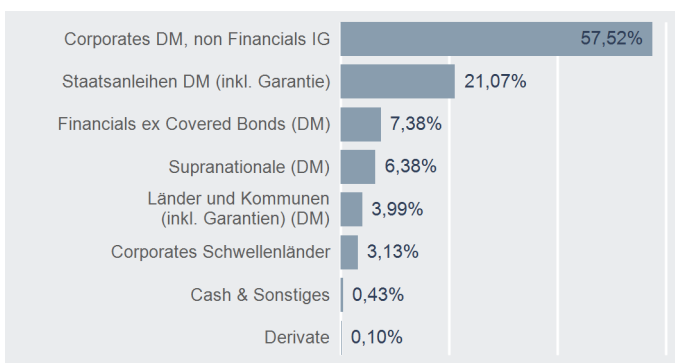
Aufteilung Modified Duration



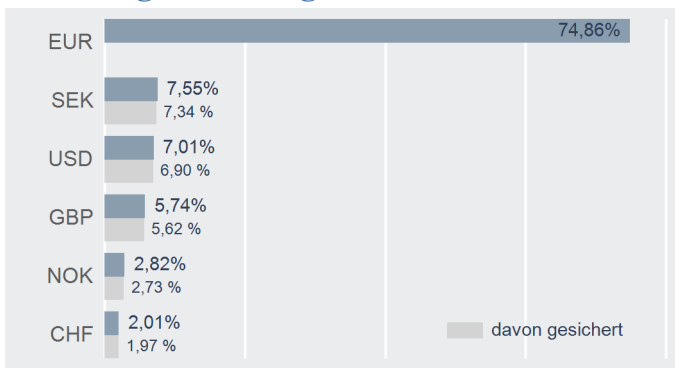
Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	16.10.2006	16.10.2006
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	1,69 %	1,69 %
20 Jahre p.a.:	-	-
15 Jahre p.a.:	-	-
10 Jahre p.a.:	0,99 %	0,99 %
5 Jahre p.a.:	0,06 %	0,06 %
3 Jahre p.a.:	0,24 %	0,24 %
1 Jahr:	-1,47 %	-1,47 %
Seit Jahresbeginn:	-0,75 %	-0,75 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,21	0,21
Volatilität p.a. (3 Jahre):	2,95 %	2,96 %

Asset Allocation



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: Tamas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>