

SUPERIOR 5 – ETHIK KURZINVEST



Internationaler EUR-Anleihenfonds

Factsheet per 30. November 2018

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	46.967.195,37
Rechnungsjahr	01.06. - 31.05.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Alfred Kober, MBA, CFA Joachim Waltl, CFA Martin Seitinger, MSc
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000A01UQ7
ISIN T - Tranche	AT0000A01UR5
Ausschüttung (A)	0,0000 (01.08.2018)
KESt-Auszahlung (T)	0,0000 (01.08.2018)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	97,82	116,25
Ausgabepreis	98,31	116,83
Rücknahmepreis	97,82	116,25

Kosten

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

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	3,43
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	3,67
Ø Rendite p.a.	1,54 %
Ø Rating	A- (7,04)

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 Lebensmittelministerium 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

Standen im Vormonat die politischen Signale noch auf Konfrontation und Sturm, so konnten im November die ersten Anzeichen einer Beruhigung verzeichnet werden. Die USA und China näherten sich in deren Handelsstreit, die italienischen Budgetvorschläge werden nun doch nachgebessert und auch die US-Notenbank indiziert eine behutsamere Vorgehensweise. Dieser Mix an Faktoren wirkte wie Balsam auf das angeschlagene Investoren-Sentiment. Im abgelaufenen Berichtsmonat haben die Staatsanleihen im Schnitt positiv performt, die Industriefinanzierungen hingegen verzeichneten Verluste. Aus den Äußerungen der kürzlich abgehaltenen amerikanischen Notenbanksitzung wird noch mit einer weiteren Zinserhöhung im Dezember gerechnet, aber eine Zinspause im kommenden Jahr - im Gegensatz zu früheren Erwartungen - für möglich gehalten. Nach einem Zwischenhoch von rund 3,6% im November sind die italienischen Staatsanleihezinsen wieder auf rund 3,15% zurückgekehrt. Ausschlaggebend war das Angebot aus Rom mit einer Verringerung der Neuverschuldung um 0,4% einen Kompromiss mit Brüssel finden zu wollen. Eine offizielle Antwort der EU steht noch aus. Die Aktivität im Fonds beschränkte sich im November auf Anpassungen des Durationsprofils. Dabei wurden sukzessive USD- und CAD-Positionen abgebaut und der Bestand an EUR- und SEK-Anleihen erhöht.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

SUPERIOR 5 – ETHIK KURZINVEST

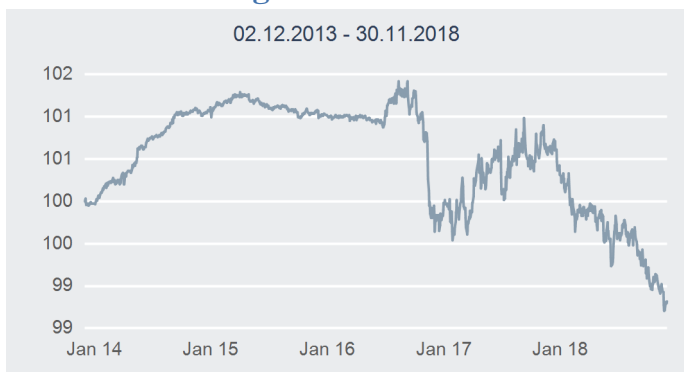


Internationaler EUR-Anleihenfonds

Factsheet per 30. November 2018

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

Wertentwicklung

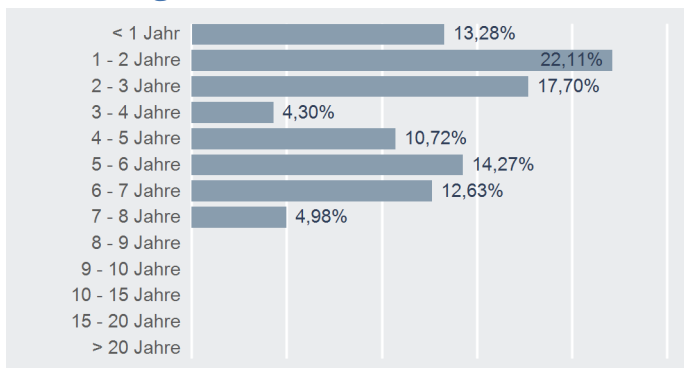


Aufgrund der Änderung der Strategie des Fonds per 02.06.2016, ist die für die vorhergehenden Jahre ausgewiesene Performance nicht repräsentativ.

Top 10 Emittenten

Name	% FV
EUROPEAN INVESTMENT BANK	7,94 %
KFW	4,22 %
REPUBLIC OF ITALY	3,54 %
REPUBLIC OF PORTUGAL	2,36 %
REPUBLIC OF ROMANIA	2,30 %
REPUBLIC OF LATVIA	2,07 %
CVS HEALTH CORP	2,05 %
AUCKLAND COUNCIL	1,93 %
DAIMLER FINANCE NA LLC	1,60 %
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN	1,48 %

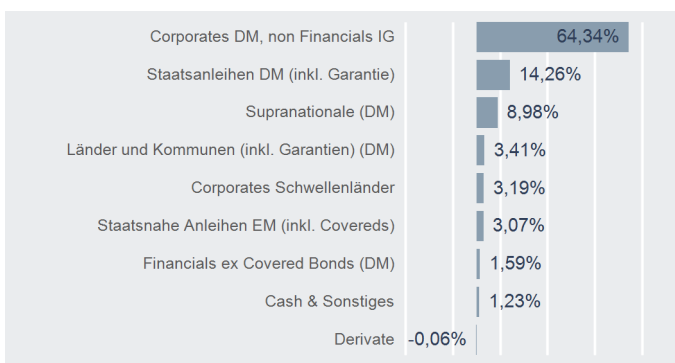
Aufteilung Modified Duration



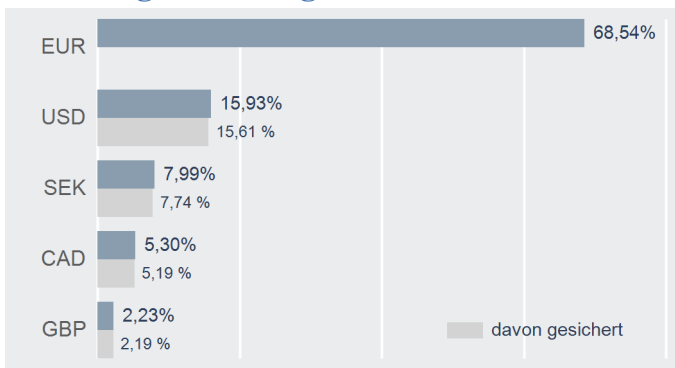
Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	16.10.2006	16.10.2006
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	1,72 %	1,72 %
20 Jahre p.a.:	-	-
15 Jahre p.a.:	-	-
10 Jahre p.a.:	2,11 %	2,11 %
5 Jahre p.a.:	-0,24 %	-0,24 %
3 Jahre p.a.:	-0,75 %	-0,75 %
1 Jahr:	-1,76 %	-1,76 %
Seit Jahresbeginn:	-1,48 %	-1,49 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,79	-0,79
Volatilität p.a. (3 Jahre):	0,95 %	0,95 %

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 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>