



SUPERIOR 6 – GLOBAL CHALLENGES

Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 30. April 2019

Hinweis: Die Verwaltung des Fonds wurde am 4. Juli 2016 vom Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. an die Security KAG übertragen.

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	16.10.2008
Benchmark	Global Challenges Price Index
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	26.888.368,07
Rechnungsjahr	01.07. - 30.06.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Martin Schnedlitz, MSc Mag. Wolfgang Ules Michael Sowak
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000A0AA60
ISIN T - Tranche	AT0000A0AA78
Ausschüttung (A)	4,0129 (03.09.2018)
KESt-Auszahlung (T)	3,1533 (03.09.2018)

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 von Unternehmen, die im Global Challenges Index enthalten sind. Der Global Challenges Index ist ein internationaler Nachhaltigkeitsaktienindex und umfasst 50 Unternehmen.

Ethik & Nachhaltigkeit

Europäische Transparenzleitlinie für Nachhaltigkeitsfonds



Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	229,19	240,84
Ausgabepreis	238,36	250,47
Rücknahmepreis	229,19	240,84

Kosten

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

Fondskennzahlen

Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	54,37
Ø Dividendenrendite p.a.	2,86 %
Price to Book Ratio	2,33
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	14,48

PRIIPS/MiFID II

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

Hinweis Benchmark

Dieses Finanzinstrument wird weder von der BÖAG Börsen AG („die BÖAG“) noch von der Deutsche Börse AG („die Index-Berechnungsstelle“) gesponsert, beworben, vertrieben oder in anderer Weise unterstützt. Die BÖAG und die Index-Berechnungsstelle – jeweils getrennt und unabhängig voneinander – geben keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab, weder im Hinblick auf die Ergebnisse aus der Nutzung des Index und/oder Indexmarke noch im Hinblick auf den Wert des Index zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in irgendeiner anderen Hinsicht. Die Berechnung und Veröffentlichung des Index erfolgen durch die Index-Berechnungsstelle. Die Index-Berechnungsstelle übernimmt jedoch, soweit dies im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig ist, keine Haftung gegenüber Dritten für eventuelle Fehler im Index. Darüber hinaus ist die BÖAG nicht verpflichtet, Dritten, wie z.B. Anlegern eventuelle Fehler im Index anzuzeigen. Weder die Veröffentlichung des Index durch die BÖAG und/oder die Index-Berechnungsstelle noch die Gestattung der Nutzung des Index im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument oder anderen Wertpapieren oder Finanzprodukten, die vom Index abgeleitet werden, stellt eine Empfehlung der BÖAG und/oder der Index-Berechnungsstelle zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung der BÖAG und/oder der Index-Berechnungsstelle hinsichtlich der Attraktivität einer Investition in dieses Produkt. Durch die BÖAG wurden dem Emittent des Finanzinstrumentes nur die Nutzung des Index und jedwede Bezugnahme auf den Index im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument gestattet.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

SUPERIOR 6 – GLOBAL CHALLENGES

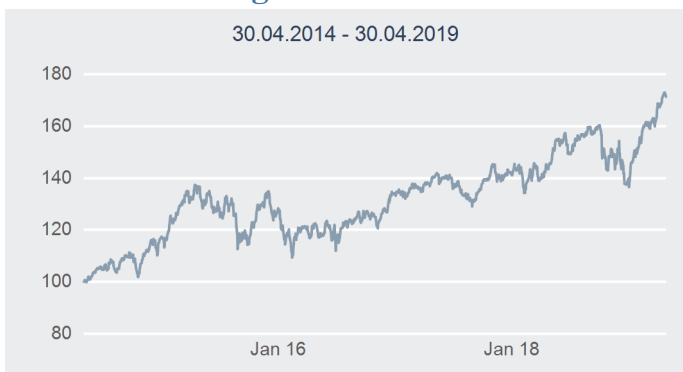


Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 30. April 2019

Hinweis: Die Verwaltung des Fonds wurde am 4. Juli 2016 vom Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. an die Security KAG übertragen.

Wertentwicklung



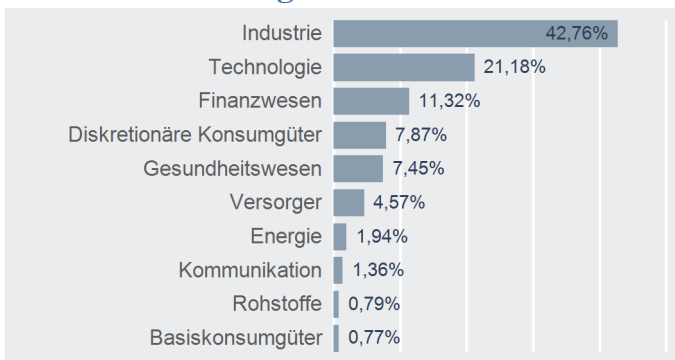
Performance- & Risikokennzahlen

	A	T	BM
Tranchenaufgabe:	16.10.2008	16.10.2008	
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	9,19 %	9,18 %	13,13 %
20 Jahre p.a.:	-	-	-
15 Jahre p.a.:	-	-	-
10 Jahre p.a.:	10,39 %	10,39 %	14,30 %
5 Jahre p.a.:	11,37 %	11,37 %	12,87 %
3 Jahre p.a.:	12,21 %	12,21 %	13,51 %
1 Jahr:	17,59 %	17,59 %	19,77 %
Seit Jahresbeginn:	24,42 %	24,41 %	25,97 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,86	0,86	
Volatilität p.a. (3 Jahre):	14,13 %	14,12 %	

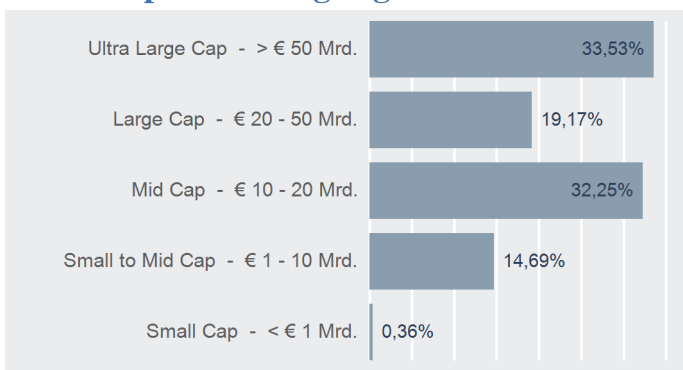
Top 10 Aktien

Name	% FV
UNION PACIFIC CORP	9,05 %
CANADIAN NATL RAILWAY	8,33 %
INTEL CORP	8,23 %
CSX CORP	7,73 %
SWISS RE AG	5,34 %
AUTODESK INC	4,74 %
DASSAULT SYSTEMES	4,72 %
ATLAS COPCO AB	4,26 %
AVIVA LDN	3,31 %
RENAULT SA	3,10 %

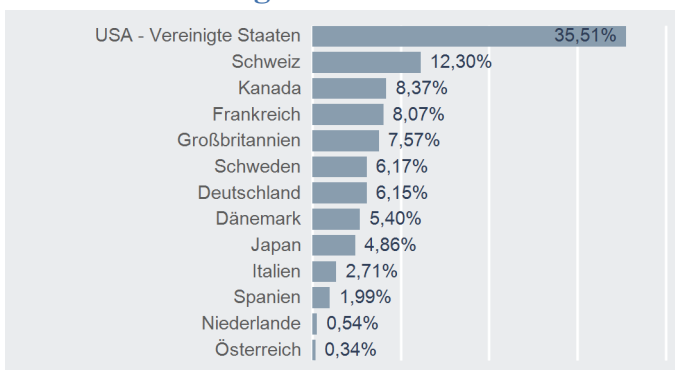
Sektorenaufteilung



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 (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 (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>