

SUPERIOR 1 – ETHIK RENTEN



Internationaler Anleihenfonds

Factsheet per 30. November 2023

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

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	08.05.1989
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	121.391.495,76
Rechnungsjahr	08.05. - 07.05.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Martin Seitingner, MSc, CEFA Stefan Donnerer, MA, CEFA Joachim Waltl, CFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000855606
ISIN T - Tranche	AT0000A07HR9
Ausschüttung (A)	1,0000 (01.08.2023)
KESt-Auszahlung (T)	0,0000 (01.08.2023)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	63,30	81,76
Ausgabepreis	64,88	83,80
Rücknahmepreis	63,30	81,76

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,60 %	0,60 %
Ausgabekostenaufschlag	2,50 %	2,50 %

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 Ertragsersparung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS). Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Ethik & Nachhaltigkeit

Der Fonds stellt ein Finanzprodukt gemäß Art. 8 der Offenlegungs-VO dar. Bei der Entscheidung in diesen Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften und Ziele des Fonds berücksichtigt werden, informieren Sie sich dazu in den gesetzlichen Unterlagen (wie Prospekt). Sie finden Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Angaben für nachhaltige Fonds einerseits im Prospekt, im Besonderen im ANHANG 2, andererseits in der Veröffentlichung im Sinne des Art. 10 der Offenlegungs-VO (ergänzt ab 1.1.2023 durch die Offenlegung von Produktinformationen gem. Art 25 ff der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288). Dieses Dokument und weiterführende Angaben zur Nachhaltigkeit finden Sie unter:

<https://www.securitykag.at/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsbezogene-offenlegungen/>.

Bei der Tranche AST wird die Verwaltungsgesellschaft regelmäßig bis zu 0,03 % p.a. des Fondsvermögens bezogen auf das Fondsvermögen speziellen Projekte im Themenbereich Nachhaltigkeit und/oder Soziales widmen.

Österreichisches Umweltzeichen



Europäische Transparenzleitlinie für Nachhaltigkeitsfonds



„Österreichisches Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte“
Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Infrastruktur und Technologie (BMK) für den Fonds 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 stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Fonds zu.

Bericht des Fondsmanagers

Die jährlichen Inflationsraten sowohl in der Eurozone als auch in den USA lagen im November jeweils unter den Prognosen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Europäische Zentralbank und die US-Federal Reserve bereits nächstes Jahr Zinssenkungen in Erwägung ziehen. Im November stiegen die Verbraucherpreise in der EU im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 %, was den geringsten Anstieg seit Juli 2021 darstellt. Die US-Wirtschaft verzeichnete im 3. Quartal mit einem Wachstum von 5,2 % im Jahresvergleich ein Tempo, das schneller als erwartet und das schnellste seit Ende 2021 gewesen ist. Im Berichtsmonat November fielen die risikolosen Zinsanteile deutlich ab und besorgten auf den Anleihemärkten durchgängig Preisanstiege. Auch die risikobehafteten Zinsanteile stimmten im Schnitt in den Tenor des Zinsabfalls ein. Der Anleihensektor der Industrieanleihen führte die Riege der Bestperformer an und hob sich besonders in der High-Yield Klasse ab. Aussichten für die Inflationsraten bleiben mit Unsicherheiten behaftet. Allgemein wird mit einem abnehmenden Inflationsdruck gerechnet. Der Fonds konnte von einem positiven Kapitalmarktumfeld profitieren und erzielte kräftige Kursgewinne. Diese resultierten sowohl aus dem Rückgang der globalen Zinserwartungen als auch aus der Einengung der Risikoprämien von Unternehmensanleihen.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

SUPERIOR 1 – ETHIK RENTEN



Internationaler Anleihenfonds

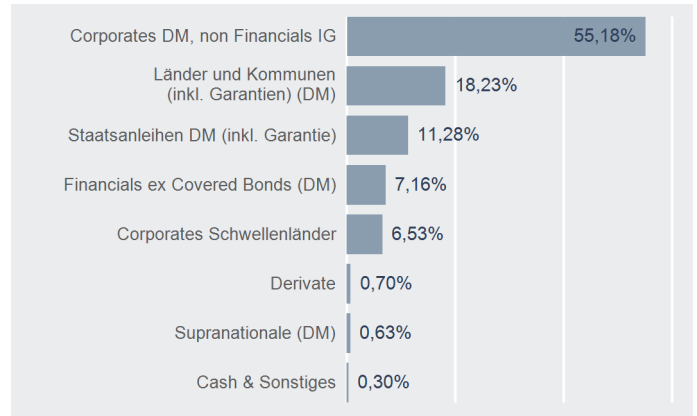
Factsheet per 30. November 2023

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

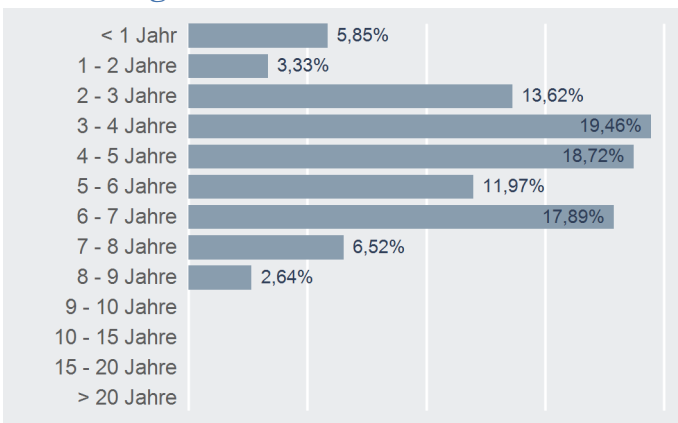
Top 10 Emittenten

Name	% FV
REPUBLIC OF ITALY	4,02 %
L-BANK BW FOERDERBANK	4,00 %
WALLOON REGION	2,88 %
COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	2,57 %
OSLO KOMMUNE	2,30 %
NRW.BANK	2,28 %
NEW ZEALAND	2,03 %
OEKB OEST. KONTROLLBANK	1,65 %
REPUBLIC OF ICELAND	1,64 %
AUCKLAND COUNCIL	1,60 %

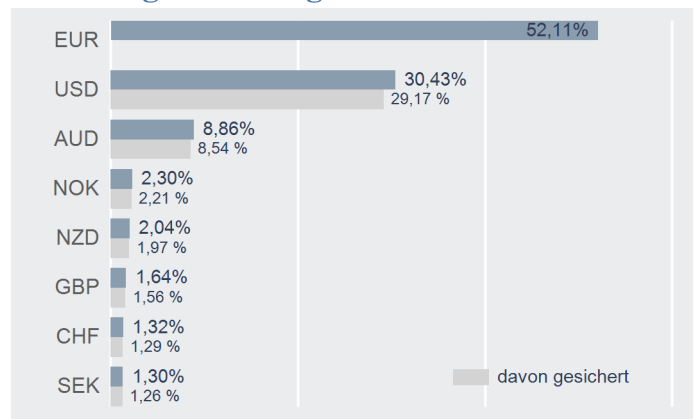
Asset Allocation



Aufteilung Modified Duration



Währungsaufteilung



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	4,54
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	5,47
Ø Rendite p.a.	5,21 %
Ø Rating	A- (7,43)

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

SUPERIOR 1 – ETHIK RENTEN



Internationaler Anleihenfonds

Factsheet per 30. November 2023

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

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

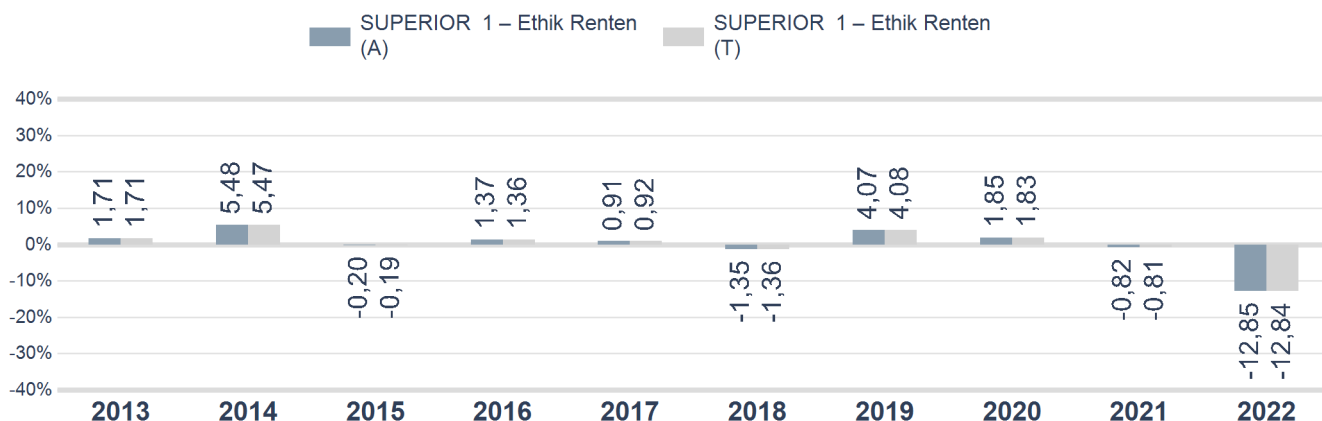
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	08.05.1989	08.11.2007
10 Jahre p.a.:	0,06 %	0,06 %
5 Jahre p.a.:	-0,94 %	-0,94 %
3 Jahre p.a.:	-3,43 %	-3,43 %
1 Jahr:	3,23 %	3,25 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,79	-0,79
Volatilität p.a. (3 Jahre):	5,26 %	5,26 %

Jahresperformance



Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage ist eine Marketingmitteilung (Marketing-Anzeige). Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen (wie Prospekt und Basisinformationsblätter, kurz BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden; ausführliche Informationen zu Risiken finden Sie im aktuellen Prospekt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Renditen oder die Entwicklung eines Fonds zu. Die Unterlage ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. 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 Basisinformationsblätter (=BIB) 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. Des Weiteren finden Sie Informationen in deutscher Sprache zu Anlegerrechten sowie Hinweise zu Chancen und Risiken unter www.securitykag.at/fonds/anlegerinformationen.

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: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Bloomberg und eigene Berechnung

Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>. Alle Angaben ohne Gewähr!