

SCHELHAMMER PORTFOLIO – DYNAMISCH



Internationaler Mischfonds

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. Name des Fonds bis 1. Juni 2016 SUPERIOR 2 Ethik-Mix.

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	17.07.1989
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	48.400.604,63
Rechnungsjahr	01.06. - 31.05.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Mag. Wolfgang Ules Michael Sowak Martin Schnedlitz, MSC
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000855614
ISIN T - Tranche	AT0000A07HS7
Ausschüttung (A)	0,7500 (03.08.2020)
KESt-Auszahlung (T)	0,0000 (03.08.2020)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	74,32	102,02
Ausgabepreis	77,29	106,10
Rücknahmepreis	74,32	102,02

Kosten

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

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	5,94
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	6,22
Ø Rendite p.a.	0,19 %
Ø Rating	AA- (3,91)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	145,72
Ø Dividendenrendite p.a.	2,31 %
Price to Book Ratio	2,69
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	16,35

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

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

Der Investmentfonds investiert in Anleihen und in Aktien, wobei maximal bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens in Aktien veranlagt werden darf. Die Titelauswahl erfolgt dabei unter Berücksichtigung ethischer Kriterien und kann auch über Fonds dargestellt 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. 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. 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. Das Schelhammer Portfolio - dynamisch legte im August um 2,31% zu. Wir nutzten die Aktienquote gut aus und profitierten so von der starken Entwicklung an den Aktienmärkten.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

SCHELHAMMER PORTFOLIO – DYNAMISCH



Internationaler Mischfonds

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. Name des Fonds bis 1. Juni 2016 SUPERIOR 2 Ethik-Mix.

Wertentwicklung

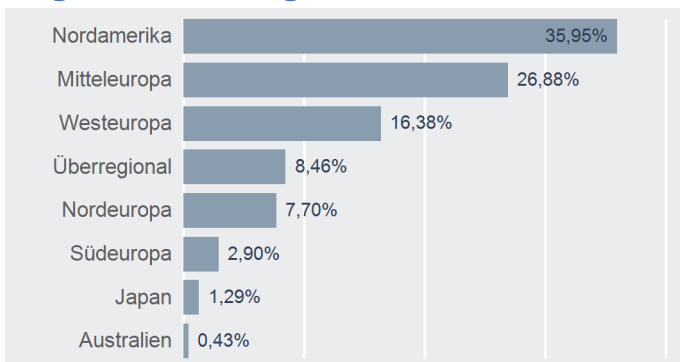


Aufgrund der Änderung der Strategie des Fonds per 02.06.2016, ist die für die vorhergehenden Jahre ausgewiesene Performance nicht repräsentativ.

Top 10 Wertpapiere*

Name	% FV
SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN	9,68 %
KFW 15.01.2029	5,21 %
ERSTE GROUP BANK AG 15.01.2030	3,58 %
IBRD 23.10.2029	2,92 %
IBRD 22.11.2027	2,74 %
KFW 03.04.2028	2,41 %
REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2029	2,22 %
REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2028	2,07 %
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 21.07.2026	1,91 %
APPLE INC	1,37 %

Regionenaufteilung*



* Top 10 = im Direktbestand, Charts = Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

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.

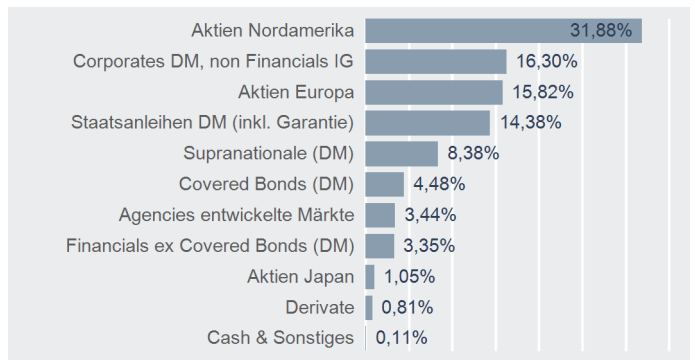
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.

Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tamba, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>

Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	17.07.1989	08.11.2007
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	5,32 %	2,23 %
20 Jahre p.a.:	1,57 %	-
15 Jahre p.a.:	2,69 %	-
10 Jahre p.a.:	4,02 %	4,02 %
5 Jahre p.a.:	3,04 %	3,05 %
3 Jahre p.a.:	2,67 %	2,68 %
1 Jahr:	1,20 %	1,21 %
Seit Jahresbeginn:	-3,30 %	-3,29 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,36	0,36
Volatilität p.a. (3 Jahre):	8,58 %	8,57 %

Asset Allocation*



Währungsaufteilung*

