

SUPERIOR 1 – ETHIK RENTEN



Internationaler Anleihenfonds

Factsheet per 29. Januar 2021

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

Fondseckdaten

Fondsauflage	08.05.1989
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	188.953.957,53
Rechnungsjahr	08.05. - 07.05.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Alfred Kober, MBA, CFA Martin Seitinger, MSc, CEFA Joachim Waltl, CFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000855606
ISIN T - Tranche	AT0000A07HR9
Ausschüttung (A)	1,0000 (03.08.2020)
KESt-Auszahlung (T)	0,0624 (03.08.2020)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	72,18	91,34
Ausgabepreis	73,98	93,62
Rücknahmepreis	72,18	91,34

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,60 %	0,60 %
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen)		max. 2,50 %

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	4,54
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	4,89
Ø Rendite p.a.	0,54 %
Ø Rating	A- (7,35)

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 Ertragserwartung 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

Das Jahr 2021 startete mit einigen politischen Turbulenzen. Rechtsradikale Trump Anhänger stürmten das Kapitol und unterbrachen die gemeinsame Sitzung von Senat und Repräsentantenhaus zur Bestätigung des Wahlsieges Bidens. Italiens Ministerpräsident Conte hat nach dem Bruch seiner Koalition den Rücktritt eingereicht und die Niederlande wurden von schweren Krawallen gegen Ausgangssperren erschüttert. Währenddessen breiteten sich weltweit die britische und südafrikanische Mutation des Coronavirus aus. Der letzte Monat war im Anleihesektor für die Corporate-Fonds noch am ansprechendsten. Allgemein dominierten Seitwärtsbewegungen. Die neue Präsidentschaft Bidens in den USA brachte bisher: eine Übereinkunft zur Fortsetzung des Abrüstungsvertrags; den Wiederbeitritt zum Klimaschutzabkommen; das Bekenntnis, gegen unfaire Handelspraktiken Chinas weiterhin vorzugehen sowie die Absage gegen eine Schwächung des Dollars aus Wettbewerbsvorteilen. Im Januar erforderten einige Änderungen von Nachhaltigkeitsratings punktuelle Anpassungen des Anleihen-Portfolios. Im Bereich der Unternehmensanleihen wurden zudem Opportunitäten am Primärmarkt genutzt.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

SUPERIOR 1 – ETHIK RENTEN



Internationaler Anleihenfonds

Factsheet per 29. Januar 2021

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

Wertentwicklung



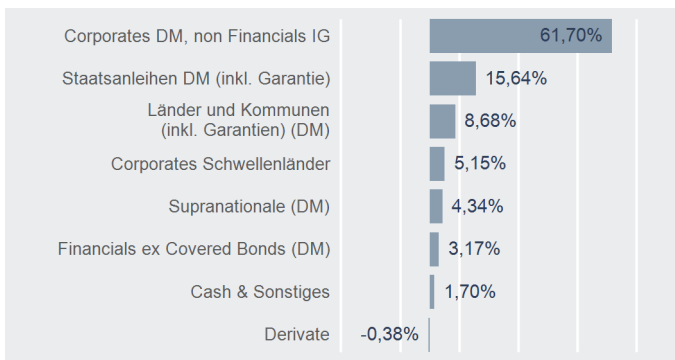
Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	08.05.1989	08.11.2007
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	4,51 %	2,80 %
20 Jahre p.a.:	3,03 %	-
15 Jahre p.a.:	2,44 %	-
10 Jahre p.a.:	2,20 %	2,20 %
5 Jahre p.a.:	1,29 %	1,29 %
3 Jahre p.a.:	1,70 %	1,70 %
1 Jahr:	1,35 %	1,35 %
Seit Jahresbeginn:	0,14 %	0,14 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,58	0,58
Volatilität p.a. (3 Jahre):	3,62 %	3,62 %

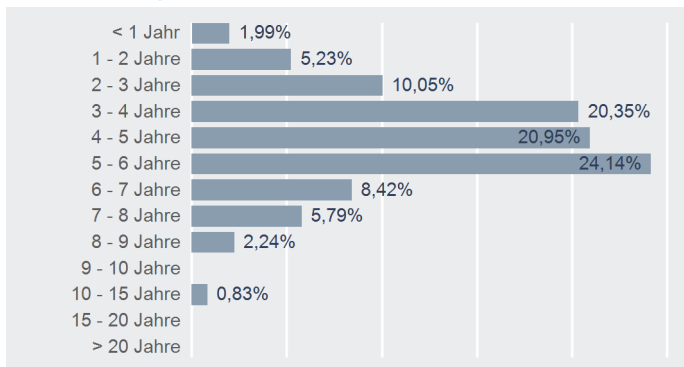
Top 10 Emittenten

Name	% FV
REPUBLIC OF ITALY	4,15 %
AUCKLAND COUNCIL	3,22 %
DEXIA CREDIT LOCAL	3,04 %
OSLO KOMMUNE	3,04 %
REPUBLIC OF LITHUANIA	2,96 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK	2,68 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE	2,42 %
REPUBLIC OF ICELAND	2,29 %
REPUBLIC OF PORTUGAL	2,08 %
ENERSIS AMERICAS SA	1,83 %

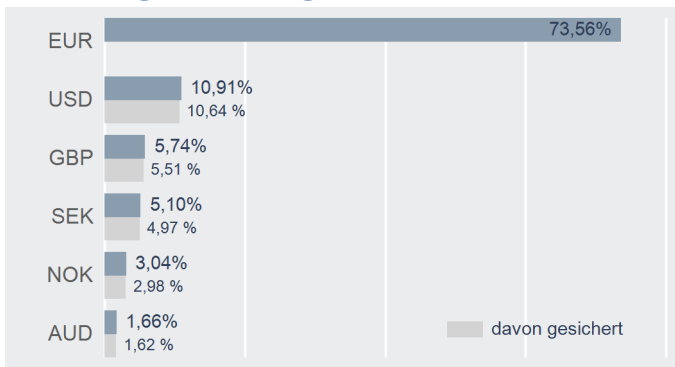
Asset Allocation



Aufteilung Modified Duration



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