

# SUPERIOR 1 – ETHIK RENTEN



## Internationaler Anleihenfonds

Factsheet per 28. Dezember 2018

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	153.039.357,18
Rechnungsjahr	08.05. - 07.05.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Alfred Kober, MBA, CFA Joachim Waltl, CFA Martin Seitinger, MSc
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000855606
ISIN T - Tranche	AT0000A07HR9
Ausschüttung (A)	1,3000 (01.08.2018)
KESt-Auszahlung (T)	0,4605 (01.08.2018)

### Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	69,93	86,12
Ausgabepreis	71,68	88,27
Rücknahmepreis	69,93	86,12

### Kosten

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

### Fondskennzahlen

#### Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	4,48
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	4,95
Ø Rendite p.a.	1,37 %
Ø Rating	A- (7,19)

### PRIIPS/MiFID II

Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an [office@securitykag.at](mailto: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

Die Beruhigung an den globalen Märkten war nur von kurzer Dauer und mit der Kurskorrektur an den Aktienmärkten trübte sich auch das Investorensentiment erneut ein. Der vorlaufende Charakter von Aktien indiziert eine weitere Abkühlung der Weltwirtschaft. Angesichts dessen wird der eingeschlagene bzw. kommunizierte Weg einer restriktiveren Notenbankpolitik wohl in absehbarer Zeit abgeschwächt und zunehmend hinterfragt werden. Die Anhebung des US-Leitzinses Mitte Dezember auf 2,50% wurde erwartet, stieß aber vielfach auf Kritik. Dahinter verbergen sich gestiegene Ängste bezüglich einer sich abschwächenden Wirtschaft, die auf die hartnäckigen Problemfelder wie Brexit und die Handelszölle zurückzuführen sind. Mit größerer Vorsicht agierte die EZB, die nach wie vor der sehr lockeren Geldpolitik ihr Vertrauen schenkt. Der Dezember brachte zudem Annäherungen Italiens und der EU in der Budgetdiskussion des italienischen Haushalts sowie große finanzielle Zugeständnisse der französischen Regierung zur Beruhigung der neuen Protestbewegung „Gelbwesten“. Die anhaltende Unsicherheit an den Märkten zeigte sich in weiteren Anstiegen der Risikoprämien von Unternehmensanleihen und der anhaltend hohen Nachfrage nach Staatsanleihen. Im Dezember beschränkte sich die Aktivität im Fonds auf Laufzeitenanpassungen - die Struktur des Portfolios änderte sich dabei kaum.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# SUPERIOR 1 – ETHIK RENTEN



## Internationaler Anleihenfonds

Factsheet per 28. Dezember 2018

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

### Wertentwicklung



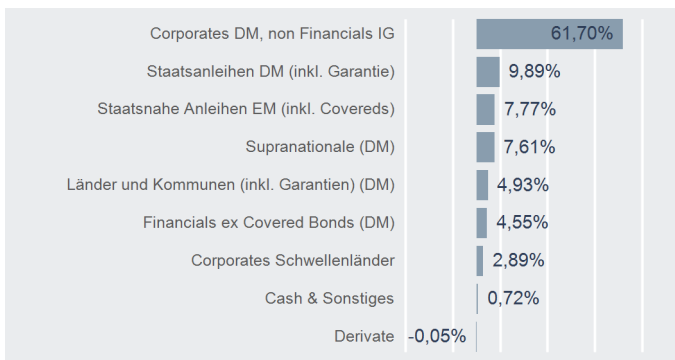
### Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	08.05.1989	08.11.2007
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	4,63 %	2,78 %
20 Jahre p.a.:	3,10 %	-
15 Jahre p.a.:	2,53 %	-
10 Jahre p.a.:	3,19 %	3,19 %
5 Jahre p.a.:	1,21 %	1,21 %
3 Jahre p.a.:	0,30 %	0,30 %
1 Jahr:	-1,35 %	-1,36 %
Seit Jahresbeginn:	-1,35 %	-1,36 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,21	0,20
Volatilität p.a. (3 Jahre):	1,46 %	1,46 %

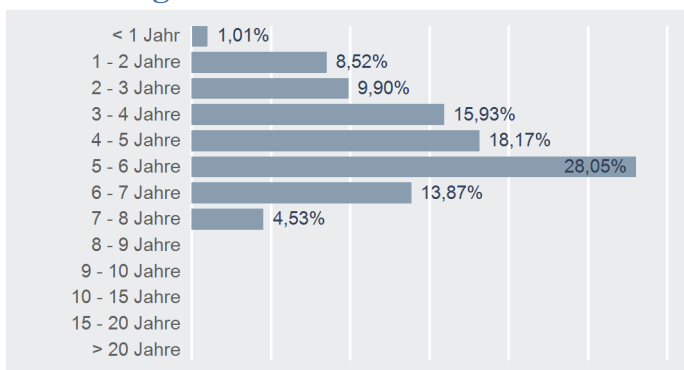
### Top 10 Emittenten

Name	% FV
EUROPEAN INVESTMENT BANK	5,39 %
REPUBLIC OF ITALY	4,61 %
REPUBLIC OF POLAND	4,58 %
AUCKLAND COUNCIL	3,50 %
REPUBLIC OF PORTUGAL	3,32 %
REPUBLIC OF ROMANIA	3,18 %
IBRD	2,22 %
BAYERISCHE LANDESBODEN	2,10 %
AKZO NOBEL SWEDEN FINANC	1,42 %
ORACLE CORP	1,40 %

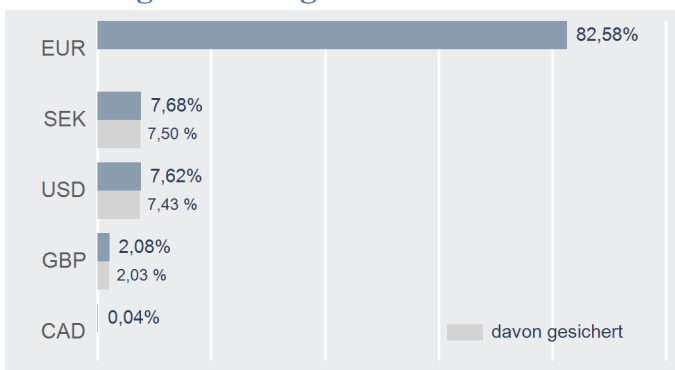
### Asset Allocation



### Aufteilung Modified Duration



### Währungsaufteilung



### Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung 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](http://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](http://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>