

SUPERIOR 1 – ETHIK RENTEN



Internationaler Anleihenfonds

Factsheet per 31. Juli 2020

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	174.716.693,84
Rechnungsjahr	08.05. - 07.05.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Alfred Kober, MBA, CFA Joachim Waltl, CFA Martin Seitinger, MSc, CEFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000855606
ISIN T - Tranche	AT0000A07HR9
Ausschüttung (A)	1,0000 (01.08.2019)
KESt-Auszahlung (T)	0,0000 (01.08.2019)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	71,33	89,06
Ausgabepreis	73,11	91,29
Rücknahmepreis	71,33	89,06

Kosten

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

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	4,51
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	4,88
Ø Rendite p.a.	0,96 %
Ø Rating	A- (7,38)

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 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 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

Der globale wirtschaftliche Output schrumpfte im 2. Quartal dieses Jahres noch stärker als befürchtet. In Zahlen bedeutet dies für Deutschland -11,7% und für Österreich -12,8% (J/J). Auch die USA zeigte mit auf Jahressicht hochgerechneten -32,9% die schärfste Kontraktion seit den 1940iger Jahren. Vor diesem Hintergrund kann davon ausgegangen werden, dass die monetäre Notenbankpolitik weiterhin sehr locker bleiben wird. Die durchdrungene Unsicherheit einerseits, sowie die Geldflut andererseits sorgen für steigende Gold- und Silberpreise. Die EU hat ein Haushalts- und Finanzpaket in der Gesamtsumme von über einer Billion Euro bis 2027 beschlossen. Auch die USA verhandeln derzeit um ein Hilfspaket. Schätzungen zufolge werden die Auswirkungen der gegenwärtigen Wirtschaftskrise noch 5 Jahre zu spüren sein. Die EZB erwägt zukünftig bei ihren Anleihen-Kaufprogrammen die Transparenz über Klimarisiken zur Vorbedingung ankaufbarer Anleihen zu machen. Die Handelsaktivität im Fonds beschränkte sich auf punktuelle Anpassungen des Laufzeitenprofils sowie auf Änderungen von Nachhaltigkeitsratings.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

SUPERIOR 1 – ETHIK RENTEN

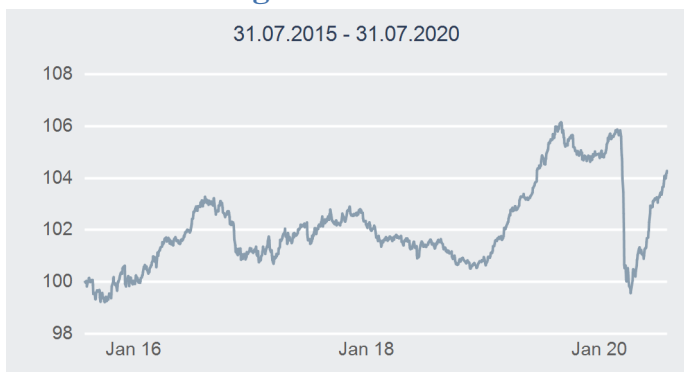


Internationaler Anleihenfonds

Factsheet per 31. Juli 2020

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

Wertentwicklung



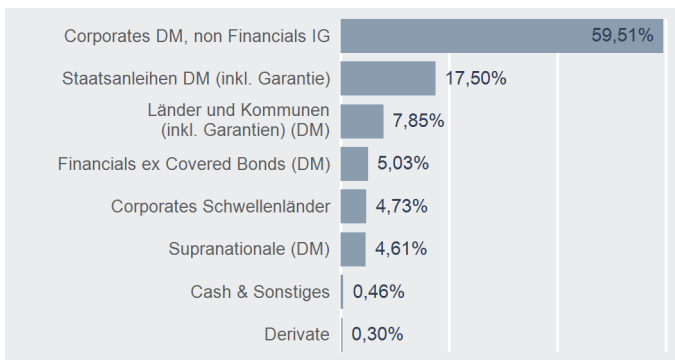
Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	08.05.1989	08.11.2007
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	4,50 %	2,70 %
20 Jahre p.a.:	3,13 %	-
15 Jahre p.a.:	2,20 %	-
10 Jahre p.a.:	2,03 %	2,03 %
5 Jahre p.a.:	0,84 %	0,84 %
3 Jahre p.a.:	0,72 %	0,72 %
1 Jahr:	-1,08 %	-1,08 %
Seit Jahresbeginn:	-0,63 %	-0,64 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,30	0,30
Volatilität p.a. (3 Jahre):	3,61 %	3,61 %

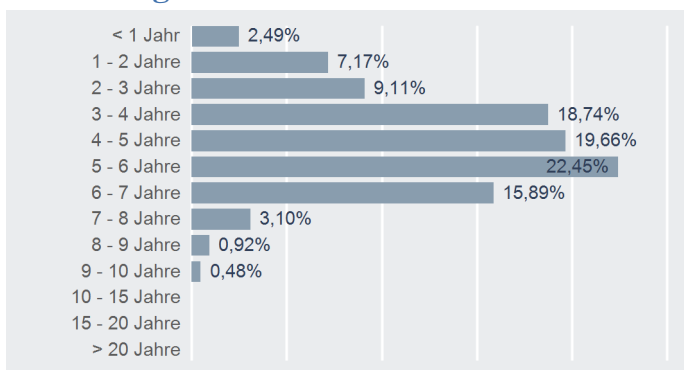
Top 10 Emittenten

Name	% FV
REPUBLIC OF ITALY	4,49 %
REPUBLIC OF LITHUANIA	3,48 %
AUCKLAND COUNCIL	3,48 %
DEXIA CREDIT LOCAL	3,30 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK	2,89 %
REPUBLIC OF PORTUGAL	2,59 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE	2,55 %
REPUBLIC OF ICELAND	2,46 %
OSLO KOMMUNE	1,82 %
EUROPEAN BK RECON & DEV	1,73 %

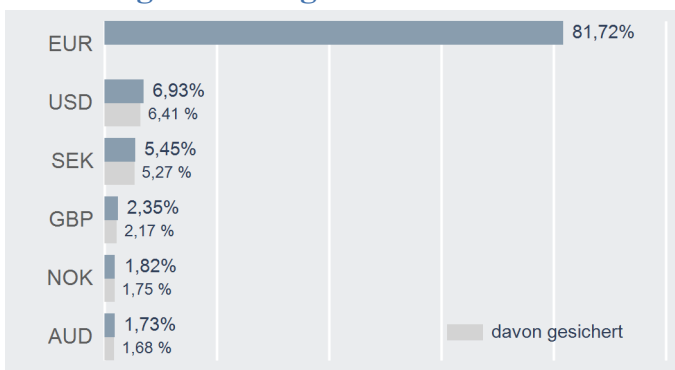
Asset Allocation



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 (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>