

# SUPERIOR 1 – ETHIK RENTEN



## Internationaler Anleihenfonds

Factsheet per 31. August 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	151.421.238,47
Rechnungsjahr	08.05. - 07.05.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Alfred Kober, BA, CFA Joachim Waltl, CFA Martin Seitinger, MSc
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN - Ausschütter	AT0000855606
ISIN - Thesaurierer	AT0000A07HR9
Ausschüttung 2018 A	1,30
KESt-Auszahlung 2018 T	0,46

### Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	70,26	86,53
Ausgabepreis	72,02	88,69
Rücknahmepreis	70,26	86,53

### Kosten

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

### Fondskennzahlen

#### Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	4,51
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	5,08
Ø Rendite p.a.	1,25 %
Ø Rating	A- (7,18)

### 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 Ertragsersparung 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

In der Neuverhandlung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens wurde zwischen USA und Mexiko ein Abschluss erzielt. Eine Neuverhandlung mit Kanada steht noch aus. Kennzeichnend für das abgelaufene Monat waren stärkere Währungseinbrüche. Ausgehend von der Türkei erfassten die Turbulenzen auch eine Reihe von südamerikanischen Staaten und Indien. Für das vergangene Monat war die Seitwärtsbewegung die beherrschende Kursverlaufsform. Abweichend dazu verhielten sich nur die Emerging Markets, die durchschnittlich Kursverluste zu verzeichnen hatten, und europäische Pfandbriefe mit Kursgewinnen. Die Risikoaufläufe haben sich in Italien weiter erhöht. Portugal und Spanien haben sich von den Bewegungen Italiens entkoppelt und vollzogen den deutlichen Zinsanstieg nicht mit. Die Fondsaktivität beschränkte sich auf einige Durationsanpassungen des Wertpapierportfolios. In diesem Zusammenhang wurde der Investitionsgrad in SEK weiter erhöht. Bis auf einen geringen Kassabestand für Anteilscheintransaktionen ist der Fonds vollständig investiert.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# SUPERIOR 1 – ETHIK RENTEN



## Internationaler Anleihenfonds

Factsheet per 31. August 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 (5 Jahre)



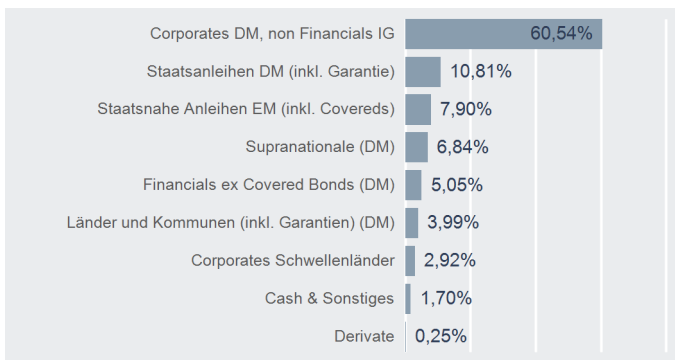
### Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	08.05.1989	08.11.2007
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	4,70 %	2,91 %
20 Jahre p.a.:	3,24 %	-
15 Jahre p.a.:	2,65 %	-
10 Jahre p.a.:	3,08 %	3,08 %
5 Jahre p.a.:	1,46 %	1,46 %
3 Jahre p.a.:	0,59 %	0,60 %
1 Jahr:	-1,08 %	-1,08 %
Seit Jahresbeginn:	-0,89 %	-0,89 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,37	0,38
Volatilität p.a. (3 Jahre):	1,59 %	1,59 %

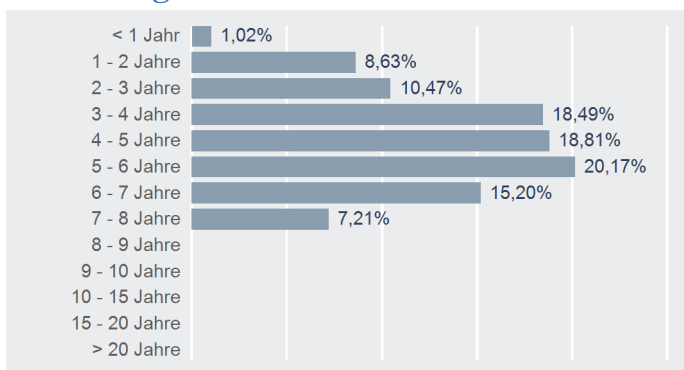
### Top 10 Emittenten

Name	% FV
EUROPEAN INVESTMENT BANK	4,66 %
REPUBLIC OF POLAND	4,62 %
REPUBLIC OF ITALY	4,53 %
REPUBLIC OF PORTUGAL	3,28 %
REPUBLIC OF ROMANIA	3,28 %
AUCKLAND COUNCIL	2,55 %
IBRD	2,18 %
TELENOR ASA	1,81 %
KFW	1,73 %
AKZO NOBEL SWEDEN FINANC	1,45 %

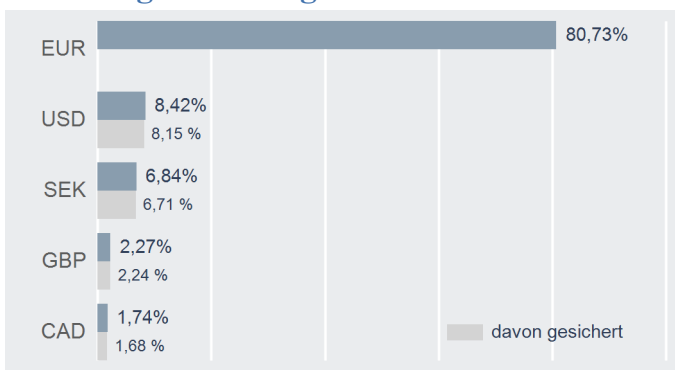
### Asset Allocation



### 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 SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK 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 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>