

SUPERIOR 4 – ETHIK AKTIEN



Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 31. Juli 2019

Hinweis: Die Verwaltung des Fonds wurde am 2. Juni 2016 vom Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. an die Security KAG übertragen.

Fondseckdaten

Fondsauflage	01.08.1997
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	53.359.249,85
Rechnungsjahr	01.06. - 31.05.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Martin Schnedlitz, MSc Mag. Wolfgang Ules Beate Streicher, MSc
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000993043
ISIN T - Tranche	AT0000A07HU3
Ausschüttung (A)	1,0000 (01.08.2018)
KESt-Auszahlung (T)	0,4658 (01.08.2018)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	95,85	104,62
Ausgabepreis	99,68	108,80
Rücknahmepreis	95,85	104,62

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	1,50 %	1,50 %
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen)		max. 4,00 %

Fondskennzahlen

Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	75,63
Ø Dividendenrendite p.a.	2,98 %
Price to Book Ratio	2,07
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	15,68

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 im Anlageschwerpunkt weltweit in Aktien, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt 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 oekom research AG vorausgewählt.

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.

SUPERIOR 4 – ETHIK AKTIEN

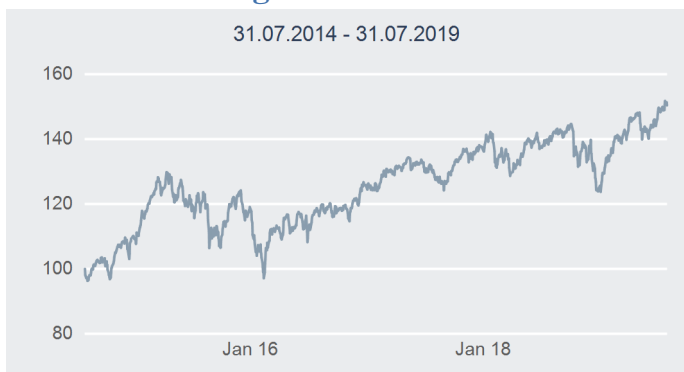


Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 31. Juli 2019

Hinweis: Die Verwaltung des Fonds wurde am 2. Juni 2016 vom Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. an die Security KAG übertragen.

Wertentwicklung



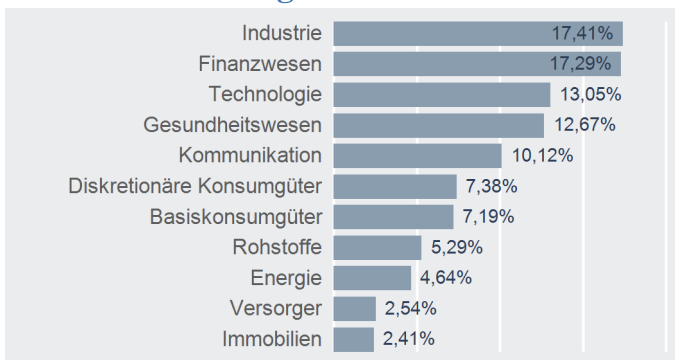
Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	01.08.1997	16.11.2007
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	2,24 %	2,77 %
20 Jahre p.a.:	0,93 %	-
15 Jahre p.a.:	3,96 %	-
10 Jahre p.a.:	7,91 %	7,91 %
5 Jahre p.a.:	8,64 %	8,64 %
3 Jahre p.a.:	8,76 %	8,76 %
1 Jahr:	7,65 %	7,65 %
Seit Jahresbeginn:	20,63 %	20,64 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,74	0,74
Volatilität p.a. (3 Jahre):	11,76 %	11,77 %

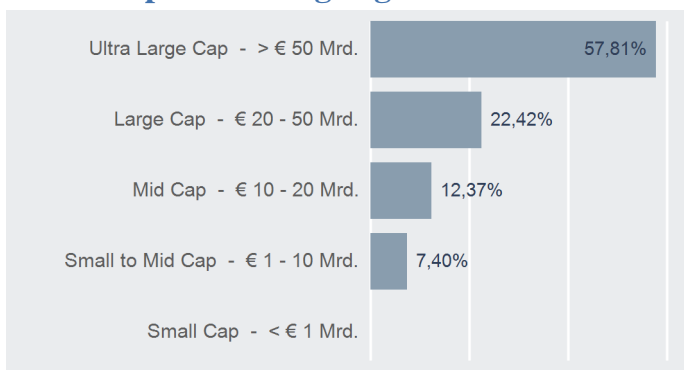
Top 10 Aktien

Name	% FV
ECOLAB INC	2,72 %
TEXAS INSTRUMENTS INC	2,70 %
INTEL CORP	2,65 %
NTT DOCOMO INC	2,65 %
ASSA ABLOY AB	2,63 %
CIGNA CORP	2,61 %
BAXTER INTERNATIONAL INC	2,58 %
VISA INC	2,54 %
HP INC	2,52 %
ACCENTURE PLC	2,51 %

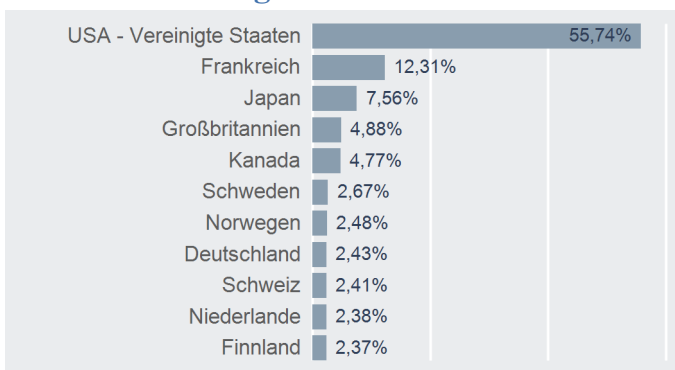
Sektorenaufteilung



Marktkapitalisierungssegmente



Länderaufteilung



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.

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

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>