

SUPERIOR 4 – ETHIK AKTIEN



Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 31. Mai 2021

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

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	01.08.1997
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	71.890.553,40
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 (03.08.2020)
KESt-Auszahlung (T)	0,0000 (03.08.2020)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	111,67	124,67
Ausgabepreis	116,14	129,66
Rücknahmepreis	111,67	124,67

Kosten

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

Fondskennzahlen

Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	159,81
Ø Dividendenrendite p.a.	2,18 %
Price to Book Ratio	3,23
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	18,74

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 ISS ESG vorausgewählt.

Ethik & Nachhaltigkeit

Der Fonds stellt ein Finanzprodukt gemäß Art. 8 der Offenlegungs-VO dar. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Angaben für nachhaltige Fonds im Sinne des Art. 10 der Offenlegungs-VO und weitere Angaben zur Nachhaltigkeit finden Sie unter:

<https://www.securitykag.at/nachhaltigkeit/offenlegungsverordnung/>

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

Mit fortgeschrittenen Durchimpfungsraten und rückläufigen Sieben-Tage-Inzidenzzahlen in Europa lockerten die Regierungen im Mai die strengen Covid-Maßnahmen und Ausgangsbeschränkungen. Die globale gute Konjunkturberichterstattung wurden von Inflations- und Zinsängsten wegen stark steigender Rohstoffpreise begleitet. Zwar blieb zuletzt die Industrieproduktion in Japan mit 15,4% hinter den Erwartungen von 16,9%, dennoch befindet sich die globale Industrie im Aufwind. Im Mai entwickelten sich die globalen Aktienmärkte durchwachsen. Allgemein schnitten zyklische Unternehmen, die von den hohen Rohstoffpreisen profitierten, besser als Technologieunternehmen ab. Die Auftragslage im produzierenden Gewerbe befindet sich teilweise auf einem höheren Niveau als vor der Pandemie. Anhaltende Engpässe in der Halbleiterindustrie führen jedoch immer wieder zu Produktionsstopps.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

SUPERIOR 4 – ETHIK AKTIEN



Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 31. Mai 2021

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

Wertentwicklung



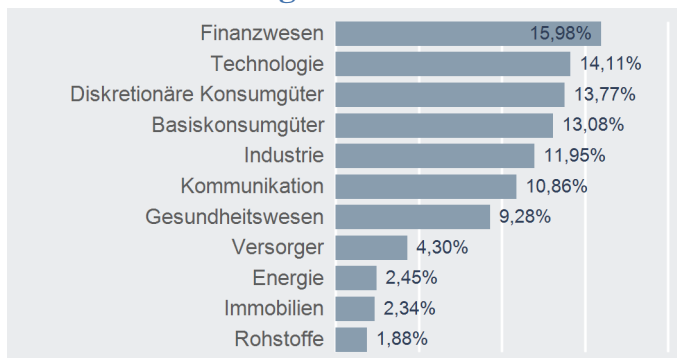
Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	01.08.1997	16.11.2007
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	2,85 %	3,78 %
20 Jahre p.a.:	1,35 %	-
15 Jahre p.a.:	4,06 %	-
10 Jahre p.a.:	8,78 %	8,78 %
5 Jahre p.a.:	9,09 %	9,09 %
3 Jahre p.a.:	9,19 %	9,20 %
1 Jahr:	27,14 %	27,12 %
Seit Jahresbeginn:	14,32 %	14,32 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,50	0,50
Volatilität p.a. (3 Jahre):	19,22 %	19,22 %

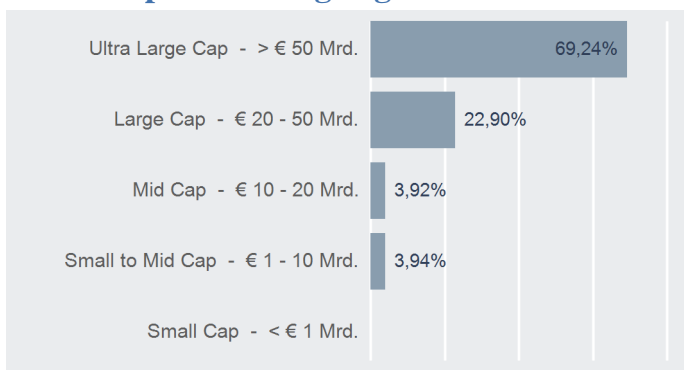
Top 10 Aktien

Name	% FV
DEUTSCHE POST AG	2,86 %
CRH PLC DUBLIN	2,71 %
TARGET CORP	2,69 %
ASML HOLDING NV	2,62 %
MORGAN STANLEY	2,46 %
WILLIAMS COS INC/THE	2,44 %
FEDEX CORP	2,41 %
APPLE INC	2,41 %
NIKE INC	2,40 %
ADOBE SYSTEMS INC	2,39 %

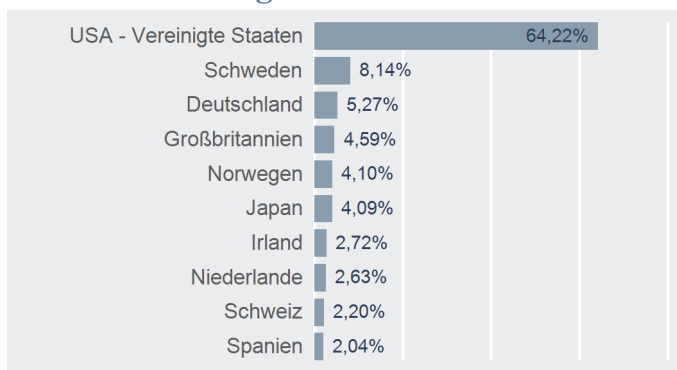
Sektorenaufteilung



Marktkapitalisierungssegmente



Länderaufteilung



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.

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>