

# SUPERIOR 4 – ETHIK AKTIEN



## Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 31. Juli 2020

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	60.253.873,75
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)	1,7000 (01.08.2019)
KESt-Auszahlung (T)	0,7223 (01.08.2019)

### Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	87,53	96,59
Ausgabepreis	91,03	100,45
Rücknahmepreis	87,53	96,59

### Kosten

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

### Fondskennzahlen

#### Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	118,96
Ø Dividendenrendite p.a.	2,30 %
Price to Book Ratio	2,62
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	16,09

### 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

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 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 konjunkturelle Datenlage zum Monatsende hin sorgte für zwischenzeitliche Unruhe an den Aktienmärkten. Aus Euro-Sicht beeinträchtigte der deutlich schwächere US-Dollar die positive Performance von US-Aktien. Gute Quartalsergebnisse der IT-Giganten bestätigen das beschleunigende Voranschreiten der Digitalisierung. Wenngleich die Ergebnisse der meisten Branchen durch Pandemie und Lockdown leiden, stabilisieren sich die Erwartungen. Neben dem Realwertcharakter sprechen die Dividendenrenditen weiterhin für Aktieninvestments. Diese liegen nahezu global über den Renditen für Staatsanleihen.

# SUPERIOR 4 – ETHIK AKTIEN



## Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 31. Juli 2020

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

### Wertentwicklung



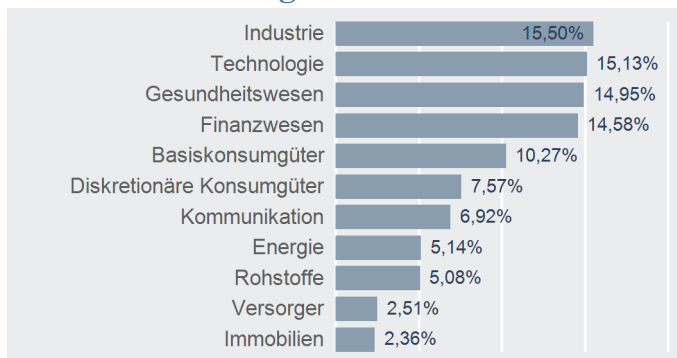
### Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	01.08.1997	16.11.2007
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	1,82 %	1,97 %
20 Jahre p.a.:	-0,78 %	-
15 Jahre p.a.:	2,73 %	-
10 Jahre p.a.:	6,62 %	6,62 %
5 Jahre p.a.:	3,18 %	3,19 %
3 Jahre p.a.:	2,90 %	2,90 %
1 Jahr:	-7,02 %	-7,03 %
Seit Jahresbeginn:	-13,70 %	-13,70 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,18	0,18
Volatilität p.a. (3 Jahre):	17,99 %	18,00 %

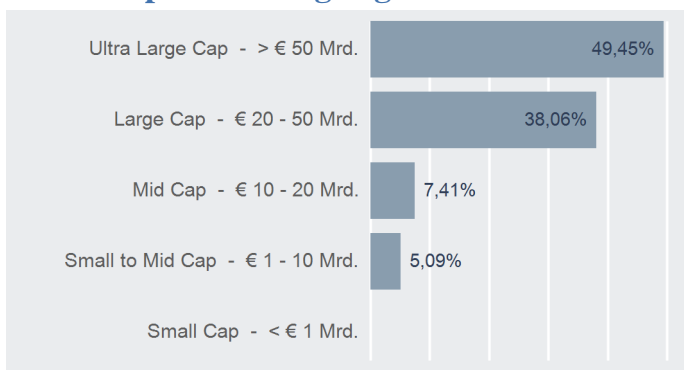
### Top 10 Aktien

Name	% FV
TRANE TECHNOLOGIES PLC	2,85 %
APPLE INC	2,80 %
JOHNSON MATTHEY PLC	2,75 %
NESTE OYJ	2,74 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,72 %
ABBVIE INC	2,71 %
BEST BUY CO INC	2,70 %
NVIDIA CORP	2,69 %
DEUTSCHE POST AG	2,68 %
SANOFI	2,63 %

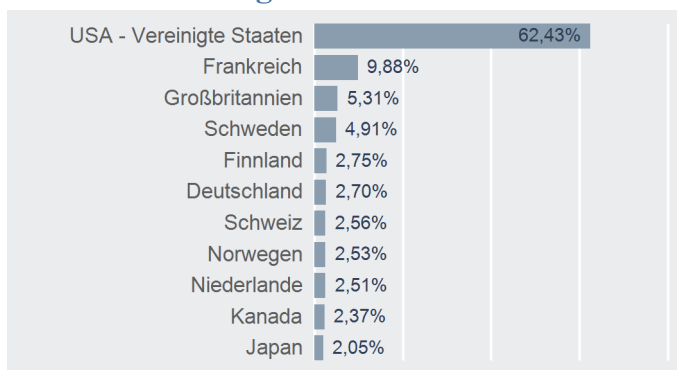
### Sektorenaufteilung



### 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](http://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](http://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>