

SCHELHAMMER CAPITAL - AUSGEWOGENES PORTFOLIO



Internationaler MisCHFonds

Factsheet per 28. Februar 2023

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	12.06.2014
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	122.286.974,87
Rechnungsjahr	01.06. - 31.05.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsadvisory	Schelhammer Capital Bank AG
Fondsmanager	Martin Schnedlitz, MSc Beate Streicher, MSc
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN T5 - Tranche	AT0000A2SQJ5

Fondskurse je Anteil

	T5
Errechneter Wert	8,95
Ausgabepreis	9,40
Rücknahmepreis	8,95

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	1,50 %
Ausgabekostenaufschlag	5,00 %

PRIIPS/MiFID II

Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an office@securitykag.at.



REFINITIV LIPPER
FUND AWARDS

2021 WINNER
AUSTRIA

Security Kapitalanlage AG

Best Group over 3 Years, Overall Small Company

Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2021 Refinitiv. All rights reserved. Used under license.

Risikoprofil des Fonds



Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein blaues Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes Risiko.

Kurzbeschreibung

Das Schelhammer Capital – Ausgewogenes Portfolio ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, in einem ausgewogenen Verhältnis aus Sicherheit und Ertrag in die erwartungsvollsten Märkte zu investieren. Das erfahrene Fondsmanagement investiert bis zu 50% in selektierte, globale Aktien einschließlich der Emerging Markets. Bis zu 75% des Fondsvermögens werden überwiegend in Anleihen bester Bonität (Investment Grade) investiert. Dazu zählen unter anderem globale Staats-, Unternehmens- und/oder Bankanleihen. Als Beimischung können auch Fremdwährungsanleihen, die in Währung außerhalb des EWU-Blocks notieren sowie inflationsgeschützte Anleihen erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Ethik & Nachhaltigkeit

Der Fonds stellt ein Finanzprodukt gemäß Art. 8 der Offenlegungs-VO dar. Bei der Entscheidung in diesen Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften und Ziele des Fonds berücksichtigt werden, informieren Sie sich dazu in den gesetzlichen Unterlagen (wie Prospekt). Sie finden Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Angaben für nachhaltige Fonds einerseits im Prospekt, im Besonderen im ANHANG 2, andererseits in der Veröffentlichung im Sinne des Art. 10 der Offenlegungs-VO (ergänzt ab 1.1.2023 durch die Offenlegung von Produktinformationen gem. Art 25 ff der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288). Dieses Dokument und weiterführende Angaben zur Nachhaltigkeit finden Sie unter:

<https://www.securitykag.at/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsbezogene-offenlegungen/>.

Bei der Tranche AST wird die Verwaltungsgesellschaft regelmäßig bis zu 0,03 % p.a. des Fondsvermögens bezogen auf das Fondsvermögen speziellen Projekte im Themenbereich Nachhaltigkeit und/oder Soziales widmen.

Bericht des Fondsmanagers

Die Ausgaben der US-Verbraucher stiegen zuletzt um 1,8 %, der größte Anstieg seit fast zwei Jahren. Diese überraschende Dynamik der Wirtschaft beendete die Diskussionen, ob die Zinserhöhungen ausgesetzt werden sollten. Darüber hinaus haben Unternehmen weiterhin Arbeitsplätze geschaffen und die US-Arbeitslosenrate erreichte mit 3,4 % ein 53-Jahres-Tief. In der Eurozone zog die Geschäftstätigkeit im Februar an. Zudem veröffentlichten europäische Staaten wie Frankreich, Spanien und Österreich beschleunigte Inflationszahlen. Mit Monatsbeginn erhöhten FED und EZB ihre Leitzinsen. Erstere um 0,25 % und Letztere um ein halbes Prozent. Das bescherte den Anleihenmärkten durchgängig Kursverluste. Die EU-Kommission besserte ihre Wirtschaftsprognosen auf und rechnet derzeit nicht mit einem Eintreten der Rezession. Ein vermutliches Ausbleiben von Versorgungsengpässen bei Gas und die nicht schlechte Arbeitsmarktlage werden dafür angeführt. Nach dem starken Anstieg im Januar schlossen die Aktienindizes im Februar im Minus. Der Dow Jones Index fiel im Februar um 4,2 % und damit seit Jahresbeginn um 1,5 %. Der S&P 500 und die Nasdaq verloren im Monatsverlauf um 2,6 % bzw. um 1,1 % und halten in diesem Jahr noch an Zuwächsen von 3,4 % und 9,4 % fest. Hingegen fiel im Februar der Stoxx Europe 600 um 0,3 %.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

SCHELHAMMER CAPITAL - AUSGEWOGENES PORTFOLIO



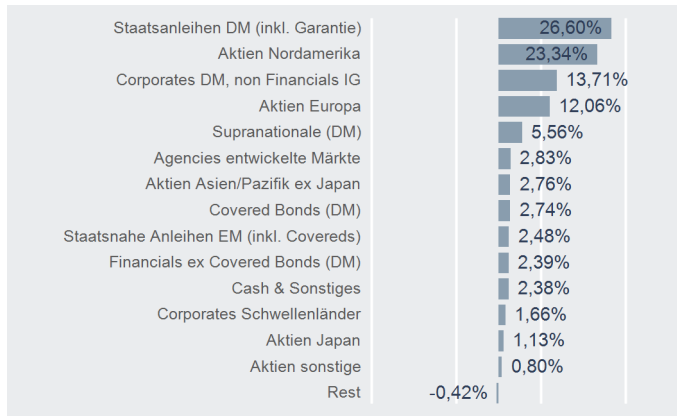
Internationaler Mischfonds

Factsheet per 28. Februar 2023

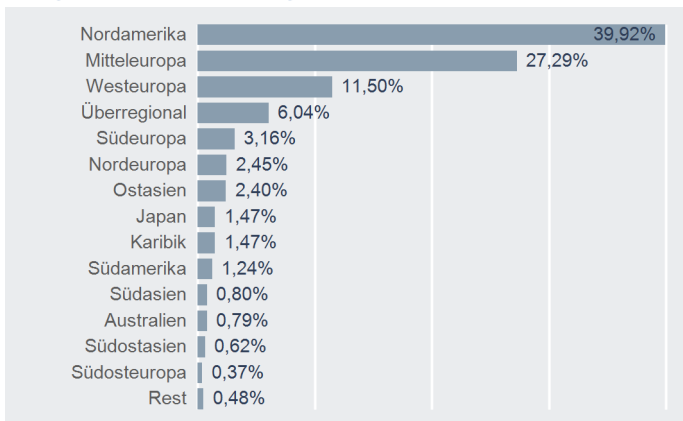
Top 10 Wertpapiere

Name	% FV
UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2028	4,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 15.05.2030	3,92 %
KFW 09.01.2032	3,19 %
KFW 15.01.2029	2,65 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 24.01.2030	1,96 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.04.2030	1,69 %
ERSTE GROUP BANK AG 15.01.2030	1,50 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.11.2026	1,46 %
DB ETC PLC JE {null}	1,44 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 23.06.2029	1,36 %

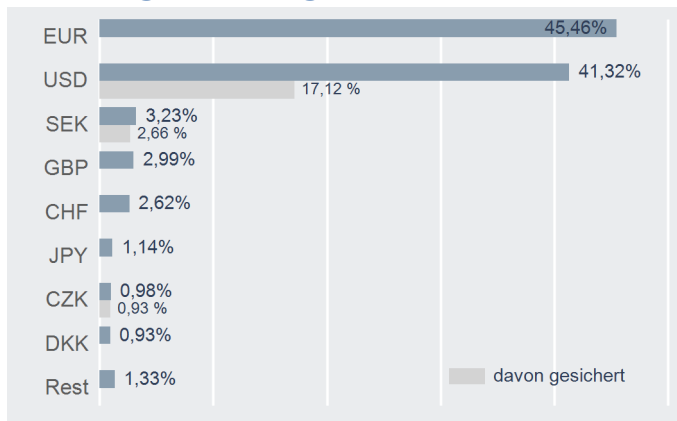
Asset Allocation



Regionenaufteilung



Währungsaufteilung



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	4,95
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	5,55
Ø Rendite p.a.	3,25 %
Ø Rating	AA- (3,51)

Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	191,23
Ø Dividendenrendite p.a.	2,95 %
Price to Book Ratio	2,74
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	14,92

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

SCHELHAMMER CAPITAL - AUSGEWOGENES PORTFOLIO



Internationaler Mischfonds

Factsheet per 28. Februar 2023

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung

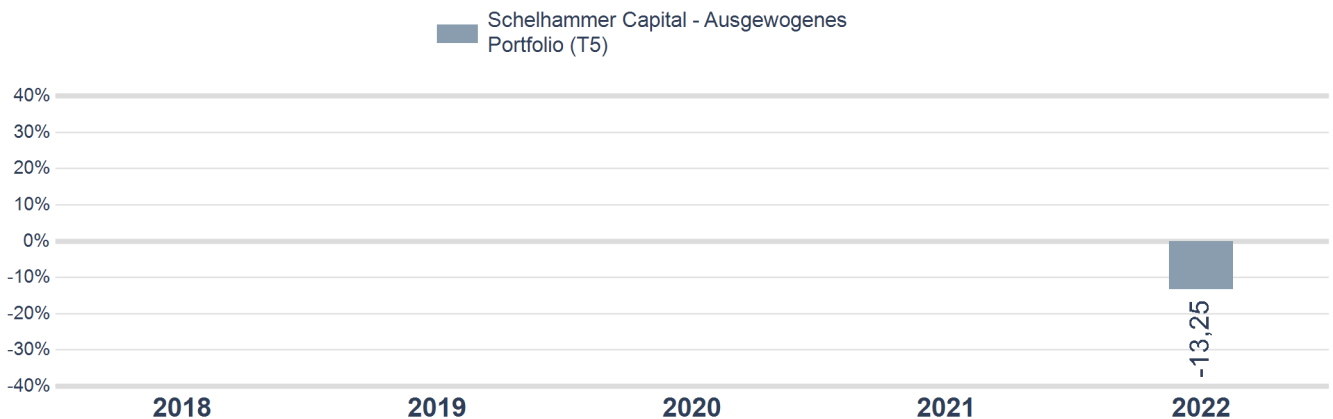


Die T5 Tranche wurde erst mit 10.09.2021 aufgelegt. Die Performance ist daher nicht repräsentativ.

Performance- & Risikokennzahlen

	T5
Tranchenaufgabe:	10.09.2021
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	-7,28 %
10 Jahre p.a.:	-
5 Jahre p.a.:	-
3 Jahre p.a.:	-
1 Jahr:	-7,92 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-
Volatilität p.a. (3 Jahre):	-

Jahresperformance



Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage ist eine Marketingmitteilung (Marketing-Anzeige). Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen (wie Prospekt und Basisinformationsblätter, kurz BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden; ausführliche Informationen zu Risiken finden Sie im aktuellen Prospekt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Renditen oder die Entwicklung eines Fonds zu. Die Unterlage ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. 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 Basisinformationsblätter (=BIB) 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. Des Weiteren finden Sie Informationen in deutscher Sprache zu Anlegerrechten sowie Hinweise zu Chancen und Risiken unter www.securitykag.at/fonds/anlegerinformationen. Die Refinitiv Lipper Fund Awards basieren auf dem Lipper Leader for Consistent Return Rating, einem risikoadjustierten Performancemaß, das über 36, 60 und 120 Monate berechnet wird. Die Fondsratings von Lipper Leaders stellen weder eine Anlageberatung noch ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren einer juristischen Person in irgendeiner Rechtsordnung dar und sind auch nicht als solche gedacht. Weitere Informationen finden Sie unter lipperfundawards.com.

Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds oder Cash investiert sein. 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.

Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tamba, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>. Alle Angaben ohne Gewähr!