

# SUPERIOR 3 – ETHIK



## Internationaler Mischfonds

Factsheet per 30. Dezember 2019

Hinweis: Die Verwaltung des Fonds wurde am 1. Juli 2016 vom Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. an die Security KAG übertragen.

### Fondseckdaten

Fondsaufgabe	18.11.1991
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	198.719.898,32
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Alfred Kober, MBA, CFA Joachim Waltl, CFA Martin Seitinger, MSc, CEFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000904909
ISIN T - Tranche	AT0000A07HT5
Ausschüttung (A)	5,5100 (16.12.2019)
KESt-Auszahlung (T)	2,0860 (16.12.2019)

### Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	788,45	1.048,33
Ausgabepreis	808,16	1.074,54
Rücknahmepreis	788,45	1.048,33

### Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,90 %	0,90 %
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen)		max. 2,50 %

### Fondskennzahlen

#### Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	4,38
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	4,60
Ø Rendite p.a.	0,56 %
Ø Rating	A- (6,64)

#### Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	34,24
Ø Dividendenrendite p.a.	3,18 %
Price to Book Ratio	1,95
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	14,82

### 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

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Aktien und Anleihen und Anleihen kategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS) und aktienseitig ein Gleichgewichtskonzept.

### 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

Während sich die globalen Makroindikatoren auf niedrigem Niveau stabilisieren, deuten die Preisanstiege bei wachstumssensitiven Rohstoffen ein Erstarren der Konjunktur an. Vor einem Jahr haben die Normalisierungsbemühungen der US-Fed zu einem Kursgemetzel geführt. Mit dem 180° Schwenk der Notenbank ist wieder Ruhe eingeleitet. Eine Abkehr der lockeren Geldpolitik ist angesichts der wirtschaftlichen Schwäche und der niedrigen Inflation nicht absehbar. Die Anleihenmärkte zeigten letzten Monat im Schnitt Einbußen bei Staats- und staatsnahen Schuldverschreibungen mit gutem Rating. Papiere im High Yield Sektor hingegen erzielten durchschnittlich gute Ergebnisse. Italien musste neuerlich ein Rettungspaket für eine notleidende Bank schnüren im Umfang von 900 Millionen Euro. Noch eine Woche zuvor hatte der Ministerpräsident den heimischen Banken ein positives Zeugnis ausgestellt und eine staatliche Unterstützung ausgeschlossen. Japan legte ein Förderprogramm auf mit dem Ziel, ein Wachstum von 1.4% zu erreichen. Es handelt sich dabei um das größte Konjunkturpaket seit Beginn der Finanzkrise mit einem effektiven Gesamtvolumen von umgerechnet 220 Milliarden Euro. Auch der Wahlausgang in UK tat der vorweihnachtlichen Ruhe an den Aktienbörsen keinen Abbruch. Getrieben von der lockeren Geldpolitik, der Alternativlosigkeit sowie der steigenden Furcht Kursgewinne möglicherweise zu verpassen, verzeichneten die globalen Aktienmärkte weitere Zugewinne. Seit dem Sommer manifestiert sich die Konjunkturschwäche in stagnierenden Unternehmensergebnissen. Die Kursanstiege haben in diesem Kontext zu einer höheren Marktbewertungen geführt. Angesichts dessen rücken die attraktiven Dividendenrenditen sowie die niedrigeren Bewertungen europäischer Titel zunehmend in den Fokus internationaler Investoren. Die Handelsaktivität im Dezember lag auf einem sehr niedrigen Niveau und beschränkte sich auf punktuelle Umschichtungen aufgrund von Änderungen der Nachhaltigkeitsgüte.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# SUPERIOR 3 – ETHIK



## Internationaler Mischfonds

Factsheet per 30. Dezember 2019

Hinweis: Die Verwaltung des Fonds wurde am 1. Juli 2016 vom Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. an die Security KAG übertragen.

### Wertentwicklung



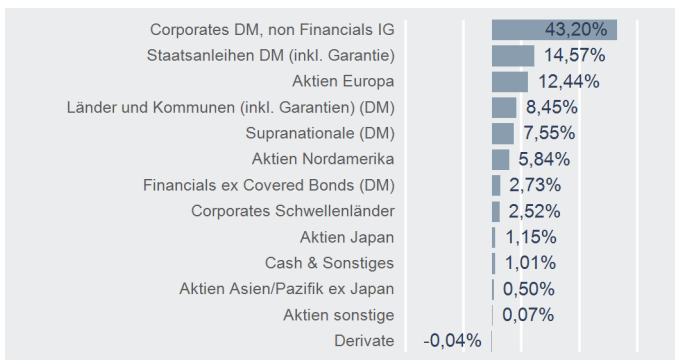
### Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	18.11.1991	16.11.2007
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	5,02 %	3,07 %
20 Jahre p.a.:	3,16 %	-
15 Jahre p.a.:	3,17 %	-
10 Jahre p.a.:	3,19 %	3,18 %
5 Jahre p.a.:	2,03 %	2,03 %
3 Jahre p.a.:	2,38 %	2,38 %
1 Jahr:	7,90 %	7,90 %
Seit Jahresbeginn:	7,90 %	7,90 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,88	0,88
Volatilität p.a. (3 Jahre):	2,72 %	2,72 %

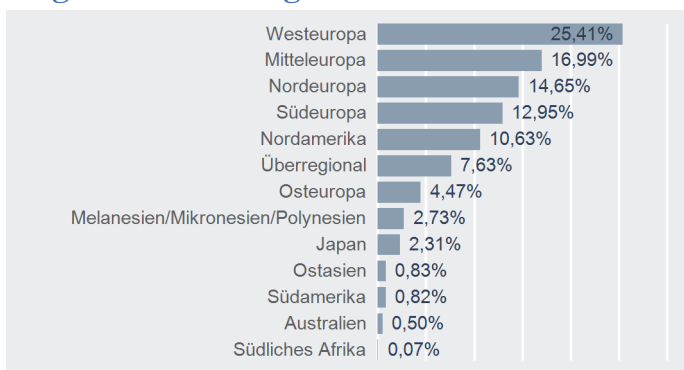
### Top 10 Wertpapiere

Name	% FV
REPUBLIC OF ITALY 01.09.2024	3,47 %
AUCKLAND COUNCIL 13.11.2024	2,71 %
REPUBLIC OF LITHUANIA 01.02.2022	2,53 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.05.2025	2,29 %
DEXIA CREDIT LOCAL 26.11.2024	2,15 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE 12.05.2025	2,10 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 13.11.2023	1,97 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE 12.11.2026	1,73 %
IBRD 17.07.2023	1,70 %
REPUBLIC OF PORTUGAL 14.04.2027	1,65 %

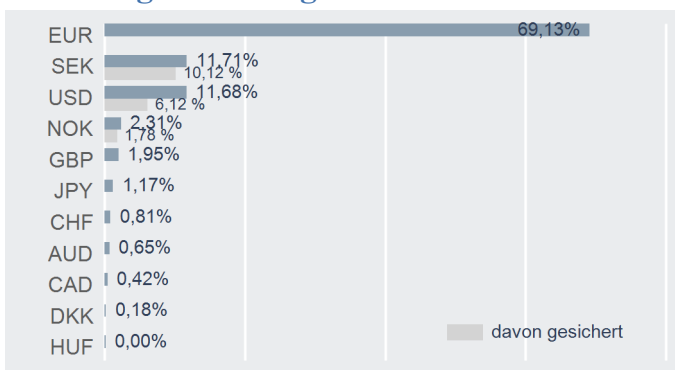
### Asset Allocation



### Regionenaufteilung



### 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 Liechtensteinische Landesbank (Österreich) 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 (in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015) 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>