

SUPERIOR 5 – ETHIK KURZINVEST



Internationaler EUR-Anleihenfonds

Factsheet per 30. Dezember 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	16.10.2006
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	18.652.264,24
Rechnungsjahr	01.06. - 31.05.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Alfred Kober, MBA, CFA Joachim Waltl, CFA Martin Seitinger, MSc, CEFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000A01UQ7
ISIN T - Tranche	AT0000A01UR5
Ausschüttung (A)	0,0000 (01.08.2018)
KESt-Auszahlung (T)	0,0000 (01.08.2018)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	101,11	120,17
Ausgabepreis	101,62	120,77
Rücknahmepreis	101,11	120,17

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,36 %	0,36 %
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen)		max. 0,50 %

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	3,28
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	3,45
Ø Rendite p.a.	0,62 %
Ø Rating	A- (6,88)

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 Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertrags expectation und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).

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.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

SUPERIOR 5 – ETHIK KURZINVEST



Internationaler EUR-Anleihenfonds

Factsheet per 30. Dezember 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

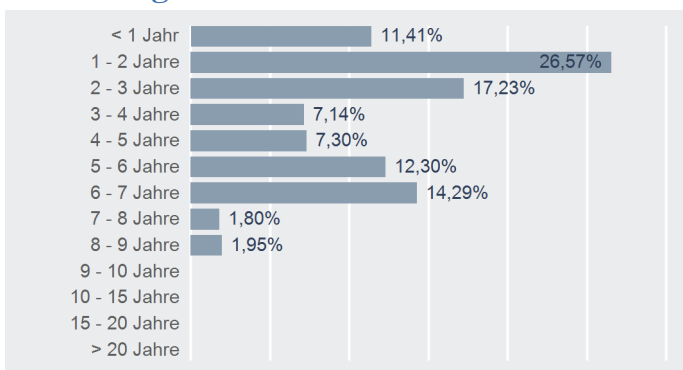


Aufgrund der Änderung der Strategie des Fonds per 02.06.2016, ist die für die vorhergehenden Jahre ausgewiesene Performance nicht repräsentativ.

Top 10 Emittenten

Name	% FV
EUROPEAN INVESTMENT BANK	9,23 %
REPUBLIC OF ITALY	5,24 %
OSLO KOMMUNE	4,56 %
DEXIA CREDIT LOCAL	3,07 %
VOESTALPINE AG	2,79 %
JOHNSON CONTROLS INTL PL	2,25 %
WPP FINANCE SA	2,10 %
HEATHROW FUNDING LTD	1,98 %
RENTOKIL INITIAL PLC	1,98 %
NOMURA EUROPE FINANCE NV	1,93 %

Aufteilung Modified Duration



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.

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

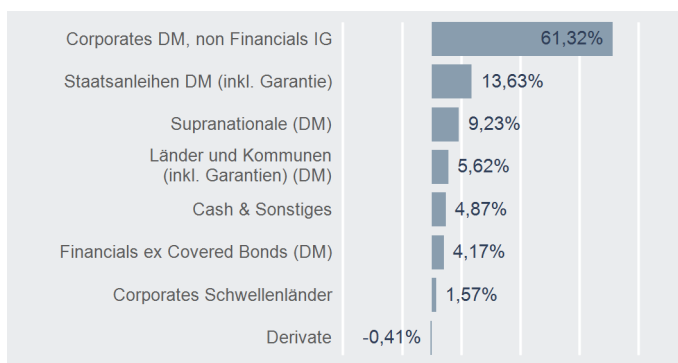
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht. Der Fonds kann gemäß § 14 EStG 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: Tamas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>

Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	16.10.2006	16.10.2006
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	1,83 %	1,83 %
20 Jahre p.a.:	-	-
15 Jahre p.a.:	-	-
10 Jahre p.a.:	1,34 %	1,34 %
5 Jahre p.a.:	0,20 %	0,20 %
3 Jahre p.a.:	0,72 %	0,72 %
1 Jahr:	3,26 %	3,26 %
Seit Jahresbeginn:	3,26 %	3,26 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,58	0,58
Volatilität p.a. (3 Jahre):	1,24 %	1,24 %

Asset Allocation



Währungsaufteilung

