

# SCHELHAMMER PORTFOLIO – DYNAMISCH



## Internationaler Mischfonds

Factsheet per 31. Januar 2020

Hinweis: Die Verwaltung des Fonds wurde am 2. Juni 2016 vom Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. an die Security KAG übertragen. Name des Fonds bis 1. Juni 2016 SUPERIOR 2 Ethik-Mix.

### Fondseckdaten

Fondsaufgabe	17.07.1989
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	47.969.713,20
Rechnungsjahr	01.06. - 31.05.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Mag. Wolfgang Ules Michael Sowak Martin Schnedlitz, MSc
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000855614
ISIN T - Tranche	AT0000A07HS7
Ausschüttung (A)	1,0000 (01.08.2019)
KESt-Auszahlung (T)	0,5333 (01.08.2018)

### Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	78,28	106,34
Ausgabepreis	81,41	110,59
Rücknahmepreis	78,28	106,34

### Kosten

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

### Fondskennzahlen

#### Anleihenpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Modified Duration	5,74
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	6,08
Ø Rendite p.a.	0,27 %
Ø Rating	AA- (4,09)

#### Aktienpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	83,54
Ø Dividendenrendite p.a.	2,89 %
Price to Book Ratio	2,10
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	13,93

\* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

### 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 in Anleihen und in Aktien, wobei maximal bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens in Aktien veranlagt werden darf. Die Titelauswahl erfolgt dabei unter Berücksichtigung ethischer Kriterien und kann auch über Fonds dargestellt 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

Ein gewisses Maß an Selbstgefälligkeit kann den Akteuren an den Kapitalmärkten nicht abgesprochen werden. Zu optimistisch und zu ruhig starteten die Märkte in das neue Jahr. Erst die zunehmenden Veröffentlichungen rund um die Ausbreitung des Coronavirus tat der Stimmung einen Abbruch. Gegen Monatsende beherrscht dieses Thema die Märkte. Angesichts der massiven Anstrengungen einen viralen Flächenbrand möglichst zu verhindern, ist davon auszugehen, dass die aufgekeimten ersten Anzeichen einer globalen konjunkturellen Beschleunigung erstmal wieder verstummen. China und die USA haben seit ihrem bereits zwei Jahre andauernden Handelsstreit ein erstes Abkommen unterzeichnet, bei dem sich China zum verstärkten Import von US-Produkten und die USA zur Reduktion von Einfuhrzöllen verpflichten. Die Möglichkeit einer Verlagerung des Handelsstreits der USA hin zur EU ist derzeit nicht einschätzbar. In Bezug auf die schon sechs Jahre dauernden Verhandlungen zwischen der EU und China über ein Wirtschaftsabkommen wird auch für heuer noch kein fertiger Abschluss erwartet. Anleihen in Dollar entwickelten sich im abgelaufenen Monat im Schnitt besser als jene in Euro. Ohne Währungsabsicherung wurde dies durch die Dollaraufwertung noch verstärkt. Die globalen Aktienmärkte starteten zunächst freundlich und optimistisch in das neue Jahr. Angesichts der schwächelnden Konjunktur hat sich am Kursmuster wenig verändert. Börsenlieblinge bleiben vorerst die großkapitalisierten IT- und Medienunternehmen, die immer mehr Kapital an sich ziehen und deren Bewertung mittlerweile luftige Höhen erreicht hat. Eine längst überfällige Kurskorrektur wurde gegen Monatsende durch die Ausbreitung des Coronavirus ausgelöst. Mit der Dauer der Eindämmung der Krankheit wird in den nächsten Wochen wohl auch die weitere Entwicklung an den Aktienbörsen mitentschieden werden. Mit einem Plus von 0,81% startete das Schelhammer Portfolio - dynamisch erfreulich ins neue Jahr. Die solide Entwicklung des Rentenportfolios federte die Korrektur der Aktienmärkte in den letzten Tagen des Monats ab.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# SCHELHAMMER PORTFOLIO – DYNAMISCH



## Internationaler Mischfonds

Factsheet per 31. Januar 2020

Hinweis: Die Verwaltung des Fonds wurde am 2. Juni 2016 vom Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. an die Security KAG übertragen. Name des Fonds bis 1. Juni 2016 SUPERIOR 2 Ethik-Mix.

### Wertentwicklung

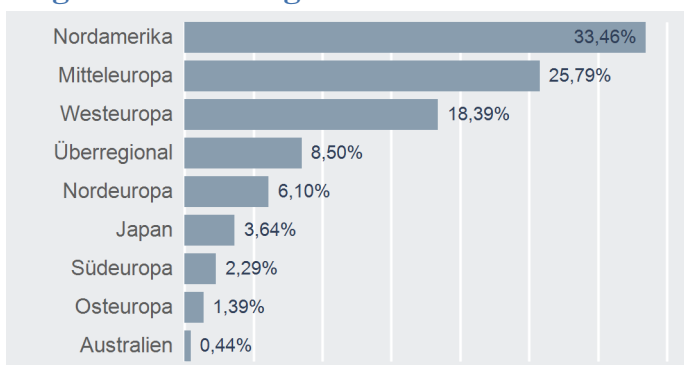


Aufgrund der Änderung der Strategie des Fonds per 02.06.2016, ist die für die vorhergehenden Jahre ausgewiesene Performance nicht repräsentativ.

### Top 10 Wertpapiere\*

Name	% FV
SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN	10,87 %
KFW 15.01.2029	4,30 %
IBRD 22.11.2027	2,82 %
IBRD 23.10.2029	2,39 %
ERSTE GROUP BANK AG 15.01.2030	2,11 %
KFW 03.04.2028	2,05 %
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 21.07.2026	1,93 %
REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2028	1,87 %
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 16.03.2026	1,37 %
REPUBLIC OF LITHUANIA 22.10.2025	1,35 %

### Regionenaufteilung\*



\* Top 10 = im Direktbestand, Charts = Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

### 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.

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

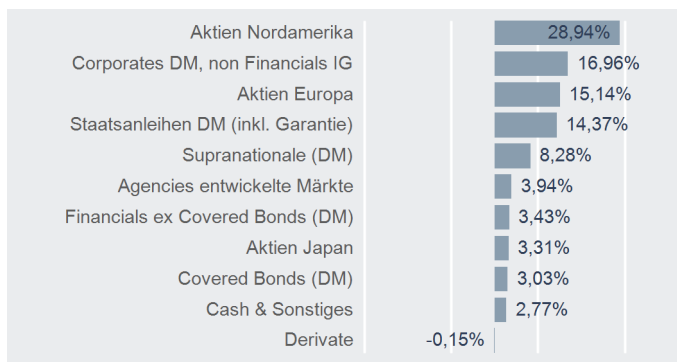
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter [www.securitykag.at](http://www.securitykag.at) (Fonds) veröffentlicht.

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

### Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	17.07.1989	08.11.2007
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	5,56 %	2,69 %
20 Jahre p.a.:	1,89 %	-
15 Jahre p.a.:	3,48 %	-
10 Jahre p.a.:	4,43 %	4,43 %
5 Jahre p.a.:	3,27 %	3,27 %
3 Jahre p.a.:	4,65 %	4,65 %
1 Jahr:	10,99 %	10,99 %
Seit Jahresbeginn:	0,81 %	0,81 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,91	0,91
Volatilität p.a. (3 Jahre):	5,09 %	5,08 %

### Asset Allocation\*



### Währungsaufteilung\*

