

SUPERIOR 4 - Ethik Aktien T / AT0000A07HU3 / A0NCLD / Security KAG

Aktuell 22.10.2025 ¹	Region	Region		Branche		Ausschüttungsart			Тур	Тур		
181,29 EUR	weltweit	it	enmix	nix	thesaurierend				Aktienfonds			
2021 2022 Performanceergebnisse der Ver	2023		2024 202				Risikokennzahlen SRI 1 2 Jahresperformance 2024 2023 2022 2021 2020		+24,69% +15,68% -14,98% +31,78% -2,56%			
Stammdaten	gg		Kondit		9		Sons	tige Kennzal	nlen			
Fondart	Einze	Ausgab	eaufschlag	4,00% Mindestve		stveranlagung	agung -					
Kategorie	A	Managementgebühr		1,50%		Sparp	lan				Nei	
Fondsunterkategorie	Branchenmix		Depotgebühr		-		UCITS / OGAW			Ja		
Ursprungsland	Österreich		Tilgungsgebühr		0,00%		Gewinnbeteiligung			0,009		
Tranchenvolumen	(22.10.2025) EUR 80,36 Mio.		Sonstige lfd. Kosten		(21.05.2025) 1,59% Umschich		hichtgebühr					
Gesamt-Fondsvolumen	(22.10.2025) EUR 110,41 Mio.		Transaktionskosten		0,09% For		Fond	sgesellschaf	t			
Auflagedatum	16.11.	2007	Aussch	nüttungen							Securi	ity KA0
KESt-Meldefonds	Ja		01.08.2025		0.96 EUR			Burgring 16, 8010, Graz				
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.		01.08.2024		1.40 EUR					Öst	terreic	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie		01.08.2022		1.80 EUR				https://	/www.s	ecurity	ykag.a
Fondsmanager	Martin Schnedlitz		02.08.2021		1.71 EUR							
	Beate Streicher, Joachim	Waltl	01.08.2019		0.72 EUR							
Thema												
Performance	1M		6M	YTD	1J		2J	3J	5.	J	seit E	3eginr
Performance	+2,41%	+2	21,58%	+7,26%	+10,86%	+47	,31%	+57,71%	+86,57%	0	+15	50,64%
Performance p.a.	-		-	-	+10,86%	+21,	37%	+16,42%	+13,28%	6	4	+5,25%
Performance p.a. nach max. A	AGA +2,41%	+2	21,58%	+7,26%	+10,86%	+21,	37%	+16,42%	+13,28%	0	+	+5,25%

Performance	IIVI	OIVI	YIU	IJ	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,41%	+21,58%	+7,26%	+10,86%	+47,31%	+57,71%	+86,57%	+150,64%
Performance p.a.	-	-	-	+10,86%	+21,37%	+16,42%	+13,28%	+5,25%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,41%	+21,58%	+7,26%	+10,86%	+21,37%	+16,42%	+13,28%	+5,25%
Sharpe Ratio	2,93	4,20	0,46	0,60	1,47	1,07	0,77	0,19
Volatilität	10,75%	10,85%	15,23%	14,74%	13,15%	13,40%	14,54%	17,39%
Schlechtester Monat	-	-3,36%	-5,44%	-5,44%	-5,44%	-5,44%	-8,26%	-16,75%
Bester Monat	-	+5,34%	+5,34%	+5,34%	+6,61%	+6,61%	+12,96%	+13,30%
Maximaler Verlust	-1,90%	-3,41%	-18,41%	-18,41%	-18,41%	-18,41%	-20,47%	-53,57%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



SUPERIOR 4 - Ethik Aktien T / AT0000A07HU3 / A0NCLD / Security KAG

Investmentstrategie

Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 20 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko erhöhen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.

Investmentziel

Der Fonds strebt als langfristiges Anlageziel die inflationsbereinigte Kapitalerhaltung und Kapitalsteigerung unter Beachtung ethischer Gesichtspunkte an. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens weltweit in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bei den Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten können durch Auswertung der Kriterien von einer qualifizierten Ratingagentur vorausgewählt werden.

Veranlagungsstruktur





