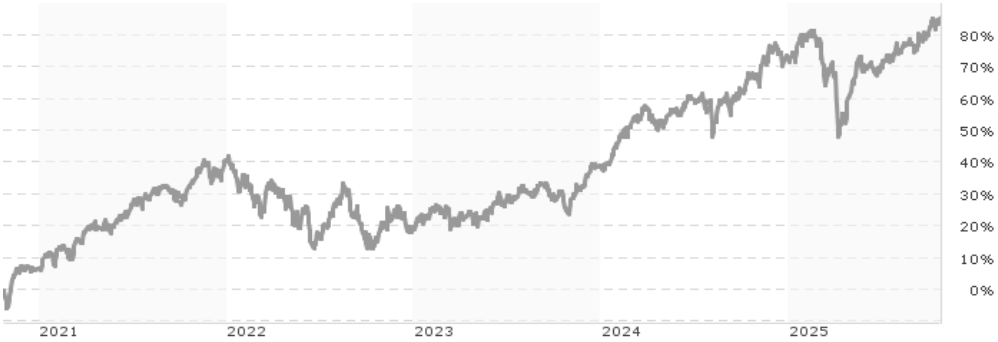
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien A / AT0000993043 / A0J4XV / Security KAG

Aktuell 22.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
158,38 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+24,69%
2023	+15,68%
2022	-14,98%
2021	+31,77%
2020	-2,56%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(22.10.2025) EUR 21,60 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(22.10.2025) EUR 110,41 Mio.
Auflagedatum	01.08.1997
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Martin Schnedlitz
	Beate Streicher, Joachim Waltl
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.10.2024) 1,59%
Transaktionskosten	0,09%

Ausschüttungen	
01.08.2025	1.50 EUR
01.08.2024	1.40 EUR
01.08.2023	1.40 EUR
01.08.2022	1.61 EUR
02.08.2021	2.39 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft
Security KAG
Burgring 16, 8010, Graz
Österreich
https://www.securitykag.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,42%	+21,57%	+7,25%	+10,86%	+47,31%	+57,73%	+86,58%	+181,55%
Performance p.a.	-	-	-	+10,86%	+21,37%	+16,42%	+13,28%	+3,74%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,42%	+21,57%	+7,25%	+10,86%	+21,37%	+16,42%	+13,28%	+3,74%
Sharpe Ratio	2,96	4,20	0,46	0,60	1,47	1,07	0,77	0,10
Volatilität	10,73%	10,85%	15,23%	14,74%	13,15%	13,40%	14,54%	17,36%
Schlechtester Monat	-	-3,36%	-5,44%	-5,44%	-5,44%	-5,44%	-8,27%	-16,75%
Bester Monat	-	+5,34%	+5,34%	+5,34%	+6,62%	+6,62%	+12,96%	+16,95%
Maximaler Verlust	-1,89%	-3,41%	-18,41%	-18,41%	-18,41%	-18,41%	-20,47%	-71,41%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 23.10.2025 10:42

SUPERIOR 4 - Ethik Aktien A / AT0000993043 / A0J4XV / Security KAG

Investmentstrategie

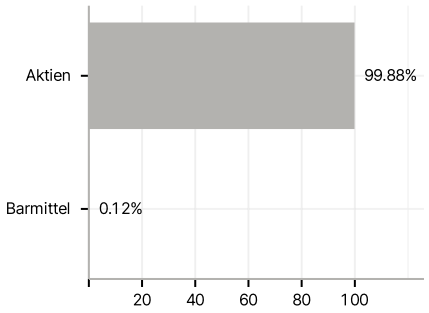
Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10v.H. 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

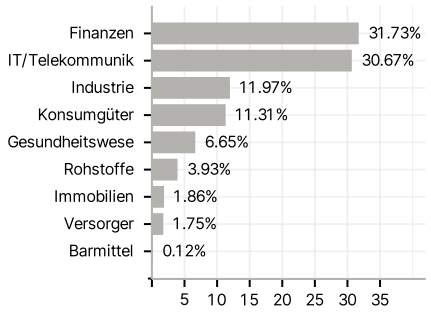
Der Fonds strebt als langfristiges Anlageziel die inflationsbereinigte Kapitalerhaltung und Kapitalsteigerung unter Beachtung ethischer Gesichtspunkte an. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens weltweit in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) in Form von direkt 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

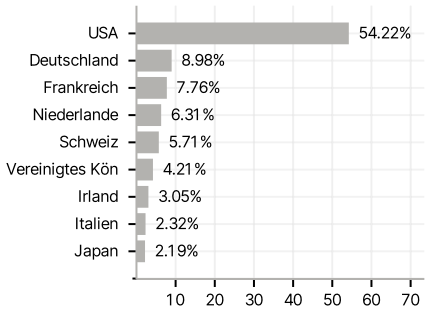
Anlagearten



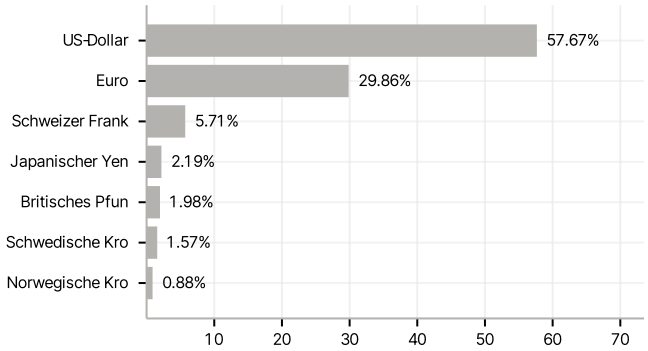
Branchen



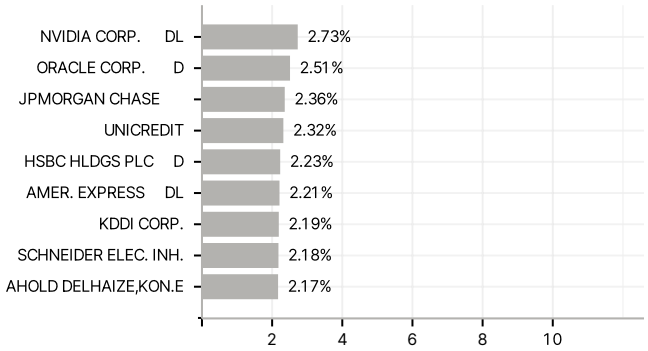
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 23.10.2025 10:42