

SUPERIOR 4 - Ethik Aktien T

KAG: Security KAG | ISIN: AT000A07HU3 | WKN:A0NCLD | Währung: EUR | NAV: 126,28 EUR | Stand: 16.06.2021

FONDSSTRATEGIE

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. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben...

Auflagedatum	16.11.2007
Ausgabeaufschlag	4,00%
Management Fee	1,50%
Fondsvolumen	EUR 72,80 Mio.
Typ	Aktienfonds
Letzte Ausschüttung	EUR 0,72 (01.08.2019)
Laufende Kosten	1,62% (31.05.2020)
Region	weltweit
Fondsmanager	M. Schnedlitz, Mag. W.Ules, B.Streicher



Datum: 17.06.2021

ANSCHRIFT DER KAG

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

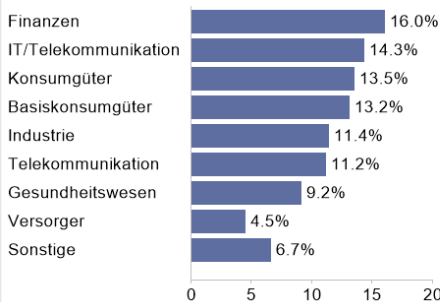
WERTENTWICKLUNG

17.06.2020 - 17.06.2021	+30,86%
17.06.2019 - 17.06.2020	-3,12%
17.06.2018 - 17.06.2019	+2,48%
17.06.2017 - 17.06.2018	+6,81%
17.06.2016 - 17.06.2017	+17,73%

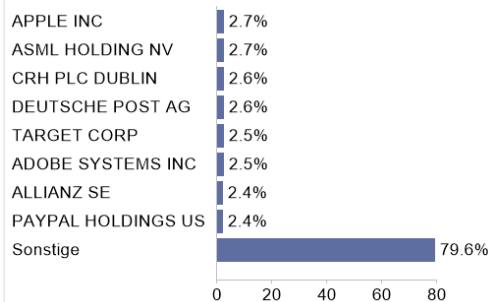
PERFORMANCE

	1M	6M	12M	3J p.a.	5J p.a.
Performance	+2,78%	+15,40%	+30,86%	+8,82%	+10,31%
Sharpe Ratio	4,03	2,65	2,22	0,46	0,64
Volatilität	9,94%	12,78%	14,18%	20,21%	16,95%
Max. Drawdown	-2,19%	-4,16%	-7,80%	-36,33%	-36,33%
Beste Monate	-	7,51%	12,96%	12,96%	12,96%
Beta	-	-	0,79	0,69	0,52

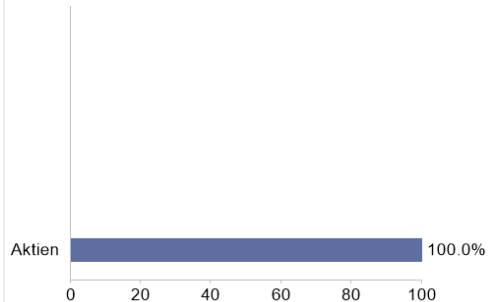
BRANCHENVERTEILUNG



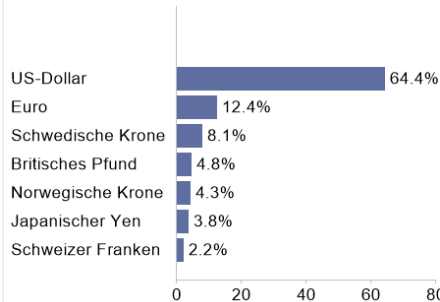
TOP HOLDINGS



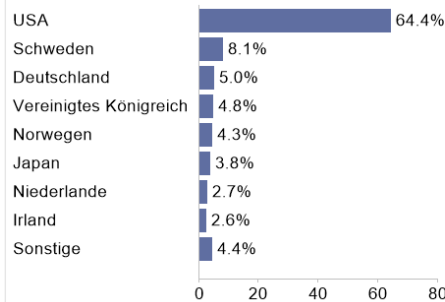
ANLAGEARTEN



WÄHRUNGEN



LÄNDERVERTEILUNG



RISIKOHINWEISE:

Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers zu verstehen. Dieses Blatt ersetzt nicht den aktuell gültigen Verkaufsprospekt der jeweiligen KAG und auch keine individuelle Anlageberatung.

Wertentwicklungen der Vergangenheit können nicht in die Zukunft übertragen werden. Die TeleTrader Software AG und FONDS professionell übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von
www.baha.com

