

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

Aktuell 05.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
181,70 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+24,69%
2023							+15,68%
2022							-14,98%
2021							+31,78%
2020							-2,56%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.11.2025) EUR 79,97 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(21.05.2025) 1,59%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2025) EUR 109,76 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.11.2007	Ausschüttungen		Security KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.08.2025	0.96 EUR	Burgring 16, 8010, Graz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	01.08.2024	1.40 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	01.08.2022	1.80 EUR	https://www.securitykag.at	
Fondsmanager	Martin Schnedlitz	02.08.2021	1.71 EUR		
	Beate Streicher, Joachim Walzl	01.08.2019	0.72 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,41%	+12,09%	+7,50%	+13,16%	+43,86%	+53,54%	+86,09%	+151,21%
Performance p.a.	-	-	-	+13,16%	+19,94%	+15,38%	+13,22%	+5,26%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,41%	+12,09%	+7,50%	+13,16%	+19,94%	+15,38%	+13,22%	+5,26%
Sharpe Ratio	1,56	2,26	0,47	0,76	1,38	1,01	0,78	0,19
Volatilität	10,59%	10,36%	14,97%	14,68%	12,98%	13,28%	14,42%	17,37%
Schlechtester Monat	-	-0,68%	-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.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 07.11.2025 10:45

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

Investmentstrategie

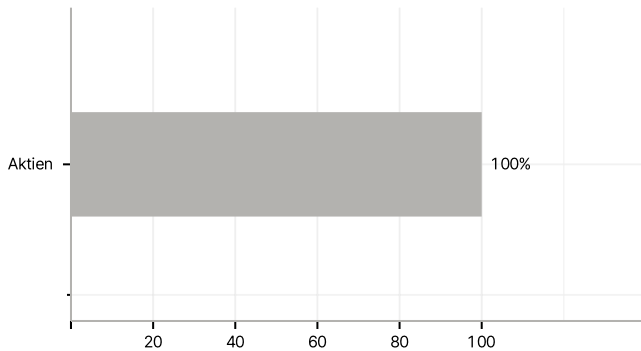
Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10v.H.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

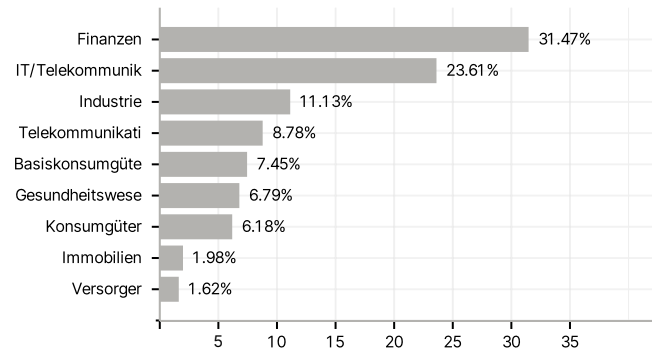
Der Fonds strebt als langfristiges Anlageziel die inflationsbereinigte Kapitalerhaltung und Kapitalsteigerung unter Beachtung ethischer Gesichtspunkte an. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens weltweit in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) in Form von direkt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

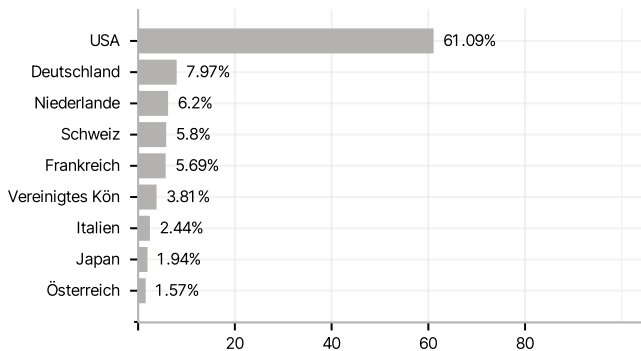
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

