

SUPERIOR 2 - Ethik Mix A / AT0000855614 / A0J4XW / Security KAG

Aktuell 27.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
85,11 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+4,90%
2024							+12,03%
2023							+9,20%
2022							-14,20%
2021							+12,31%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(27.03.2026) EUR 38,68 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(10.10.2025) 1,14%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(27.03.2026) EUR 72,08 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.07.1989	Ausschüttungen		Security KAG	
KESSt-Melfonds	Ja	01.08.2025	1.50 EUR	Burgring 16, 8010, Graz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	01.08.2024	1.50 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	01.08.2023	1.50 EUR	https://www.securitykag.at	
Fondsmanager	Martin Schnedlitz	01.08.2022	1.00 EUR		
	Beate Streicher	02.08.2021	1.57 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,65%	-0,54%	-2,62%	+2,93%	+8,56%	+23,32%	+16,18%	+527,29%
Performance p.a.	-	-	-	+2,93%	+4,19%	+7,23%	+3,05%	+5,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,03%	+2,17%	+5,84%	+2,24%	+5,02%
Sharpe Ratio	-6,35	-0,60	-2,06	0,13	0,35	0,92	0,15	0,41
Volatilität	7,61%	5,39%	6,33%	6,14%	5,85%	5,53%	6,27%	7,30%
Schlechtester Monat	-	-4,65%	-4,65%	-4,65%	-4,65%	-4,65%	-5,74%	-9,44%
Bester Monat	-	+1,67%	+1,24%	+2,53%	+2,74%	+4,29%	+6,05%	+15,79%
Maximaler Verlust	-4,67%	-4,83%	-4,83%	-5,88%	-8,96%	-8,96%	-17,24%	-41,52%

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 28.03.2026 00:24

SUPERIOR 2 - Ethik Mix A / AT0000855614 / A0J4XW / Security KAG

Investmentstrategie

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 werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 49 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 und/oder Investmentfonds kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren und/oder Investmentfonds 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 Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SUPERIOR 2 - Ethik Mix A wurden durch die FMA bewilligt. Der SUPERIOR 2 - Ethik Mix A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat einschließlich seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören (Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, USA, Kanada, Japan) begeben oder garantiert werden.

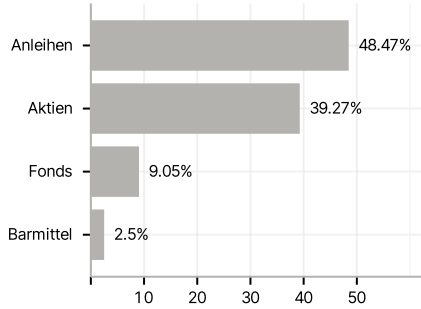
Investmentziel

Der Fonds strebt als Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Insgesamt können bis zu maximal 50 v.H. des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt werden. Die Anlagepolitik kann durch den Direkterwerb oder über Fonds dargestellt werden. Es werden zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Wertpapiere veranlagt. Der Investmentfonds kann bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens in andere Fonds veranlagt werden. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess.

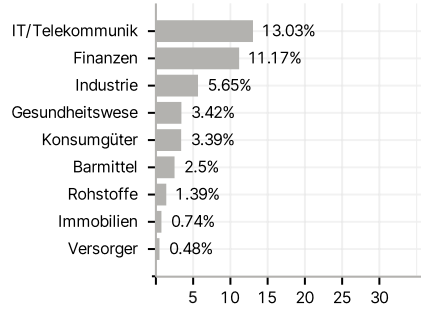
SUPERIOR 2 - Ethik Mix A / AT0000855614 / A0J4XW / Security KAG

Veranlagungsstruktur

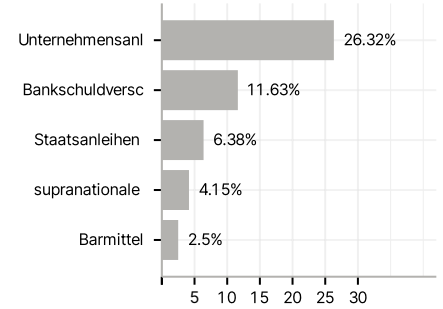
Anlagearten



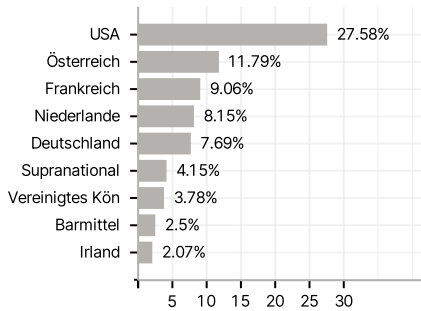
Branchen



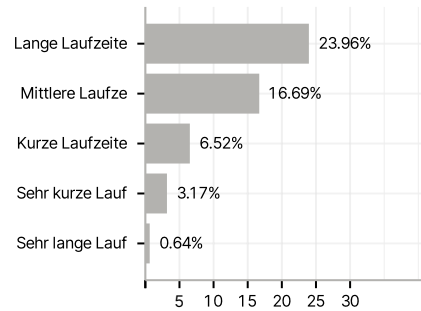
Emittenten



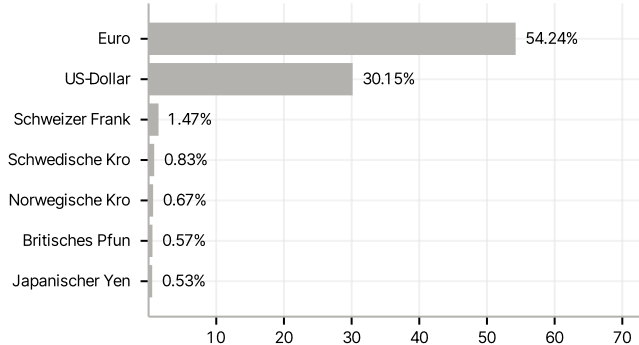
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

