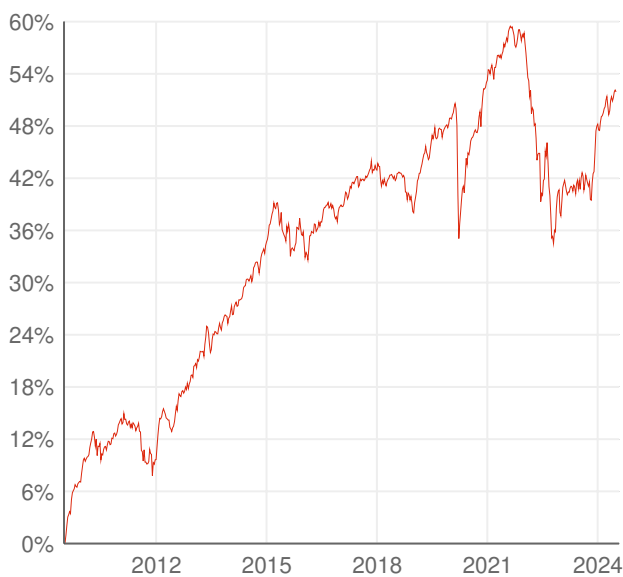


# SUPERIOR 3 - Ethik

ATO000904909

**3** Risikostufe **+7,7%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

## Wertentwicklung



### Wertentwicklung pro Jahr

<b>+7,2%</b> 1 Jahr	<b>-1,2%</b> 3 Jahre	<b>+0,7%</b> 5 Jahre
<b>+1,5%</b> 10 Jahre	<b>+2,8%</b> 15 Jahre	<b>+4,4%</b> seit Auflage

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Anlagestrategie

Der Fonds strebt als langfristiges Anlageziel die Mehrung des eingesetzten Kapitals unter Beachtung ethischer Gesichtspunkte an. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 ausgewählt werden. Der Investmentfonds ist somit zur Veranlagung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e Einkommensteuergesetz (EStG) geeignet. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), in Form von direkt

## Fondsinformationen

Fondsgröße	<b>188,6 Mio. EUR</b>
besteht seit	<b>18.11.1991</b>
Verwaltungsgesellschaft	<b>Security KAG</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Aktueller Kurs	<b>776,28 EUR</b> (01.07.2024 00:00)
Volatilität	<b>4,4%</b> (5 Jahre)

## Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:

 ESG Fonds (Art. 8)

 Österreichisches Umweltzeichen

## Anlegerinformationen

- [Basisinformationsblatt zum Fonds \[PDF\]](#)
- [vorvertragliche Nachhaltigkeitsinformation \[PDF\]](#)
- [Link zur Fondsgesellschaft](#)



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/l/jjp3j>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

# SUPERIOR 3 - Ethik

AT0000904909

**3** Risikostufe | **+7,7%** Wertentwicklung / 1 J | **Mischfonds** Anlageart | **Global** Region | **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Hierbei werden bis zu 20 v.H. des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt. 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. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese 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 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 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 Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.

## Zusammensetzung

### Top Holdings

DEXIA CL 21/26 MTN REGS	2,6 %
L	2,6 %
NEW ZEALD 2025	2,3 %
B.T.P. 2033	2,2 %
EIB EUR. INV.BK 15/25 MTN	2,0 %
KOMMUN.SVER. 18-25 2505	1,9 %
ISLAND 19/24 MTN	1,5 %
FMO-N.FIN.-M.O. 2025 MTN	1,3 %

### Assetklassen

Anleihen	81,1 %
Aktien	18,5 %
Sonstige	0,4 %

### Regionen

Europa	56,6 %
Amerika	27,9 %
Asien & Pazifik	13,0 %
Sonstige	2,4 %



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/l/Jjp3J>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

# SUPERIOR 3 - Ethik

ATO000904909

**3** Risikostufe | **+7,7%** Wertentwicklung / 1 J | **Mischfonds** Anlageart | **Global** Region | **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

**1,3 %**  
K.F.W.ANL.V.16/2026 AD

**1,1 %**  
OEKB 22/27 MTN

## Länder

Deutschland	48,9 %
Vereinigte Staaten	27,9 %
Vereinigtes Königreich	7,8 %
Australien	5,1 %
Japan	3,1 %
Russische Föderation	1,5 %
Brasilien	1,5 %
China	1,3 %
Hongkong	0,6 %
nicht bekannt	2,4 %

## Branchen

Finanzen	28,7 %
öffentliche Institutionen	19,0 %
Konsumgüter, nicht-zyklisch	11,7 %
Industrie	9,6 %
Kommunikation	7,6 %
Konsumgüter, zyklisch	7,4 %
Technologie	6,9 %
Energie & Versorgung	4,7 %
Rohstoffe	2,5 %
Sonstige	2,0 %

## Währungen

Euro	82,6 %
US-Dollar	10,4 %
Yen	2,1 %
Kanadischer-Dollar	1,0 %
Pfund Sterling	1,0 %
Schweizer Franken	0,9 %
Schwedische Krone	0,6 %
Australischer Dollar	0,6 %
Neuseeland-Dollar	0,3 %
Norwegische Krone	0,1 %
Dänische Krone	0,0 %
Forint	0,0 %
nicht bekannt	0,3 %

## Laufzeiten



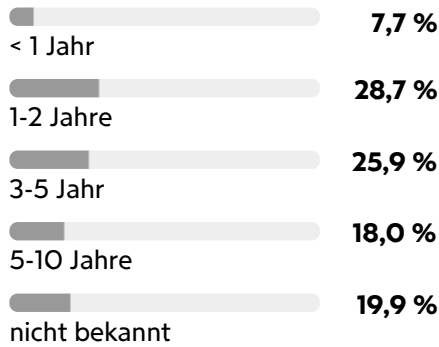
Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.  
<https://www.wienerstaetische.at/l/Jjp3J>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

# SUPERIOR 3 - Ethik

AT0000904909

**3** Risikostufe | **+7,7%** Wertentwicklung / 1 J | **Mischfonds** Anlageart | **Global** Region | **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/l/Jjp3J>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.