

**SUPERIOR 3 - Ethik T / AT0000A07HT5 / OA07HT / Security KAG**

<b>Aktuell 03.06.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
1167,65 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
<b>Jahresperformance</b>	
2025	+4,97%
2024	+6,30%
2023	+7,70%
2022	-13,23%
2021	+3,53%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Managementgebühr	0,90%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Depotgebühr	-	Sparplan	-
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Tilgungsgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Sonstige lfd. Kosten (13.02.2026)	0,97%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.06.2026) EUR 91,68 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.06.2026) EUR 192,41 Mio.			<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	16.11.2007				Security KAG
KESSt-Meldefonds	Ja				Burgring 16, 8010, Graz
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.				Österreich
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie				<a href="https://www.securitykag.at">https://www.securitykag.at</a>
Fondsmanager	Martin Seitinger				
	Stefan Donnerer, Philipp Ebner				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,63%	+2,91%	+2,55%	+5,98%	+12,58%	+19,91%	+8,37%	+64,36%
Performance p.a.	-	-	-	+5,98%	+6,10%	+6,25%	+1,62%	+2,71%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,40%	+4,80%	+5,37%	+1,12%	+2,58%
Sharpe Ratio	3,50	0,83	0,85	1,04	1,08	1,13	-0,15	0,13
Volatilität	5,59%	4,40%	4,70%	3,58%	3,58%	3,56%	4,04%	3,53%
Schlechtester Monat	-	-3,31%	-3,31%	-3,31%	-3,31%	-3,31%	-4,53%	-6,84%
Bester Monat	-	+2,36%	+2,36%	+2,36%	+2,36%	+3,15%	+3,66%	+3,66%
Maximaler Verlust	-0,94%	-3,63%	-3,63%	-3,63%	-3,90%	-3,90%	-15,93%	-15,93%

**Vertriebszulassung**  
Österreich, Deutschland;

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

Die austrian Life Insurance AG stellt mit diesem Dokument ausschließlich allgemeine Produktinformationen zur Verfügung. Diese dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung noch eine Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Eine individuelle Beratung wird dadurch nicht ersetzt. Die in diesem Dokument enthaltenen Daten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen bzw. von externen Datenanbietern. Trotz sorgfältiger Zusammenstellung übernimmt die austrian Life Insurance AG keine Gewähr oder Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Maßgeblich für eine Anlageentscheidung sind ausschließlich die gesetzlichen Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds, insbesondere der Verkaufsprospekt sowie das Basisinformationsblatt (KIID) der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft. Diese Dokumente enthalten detaillierte Informationen zu Chancen, Risiken, Kosten und zur Anlagestrategie und sollten vor einer Anlageentscheidung sorgfältig gelesen werden. Angaben zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Der Wert kann sowohl zu- als auch abnehmen. Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.  
Factsheet erstellt von: [www.baha.com](http://www.baha.com)

**SUPERIOR 3 - Ethik T / AT0000A07HT5 / OA07HT / Security KAG****Investmentstrategie**

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.

**Fondsspezifische Informationen**

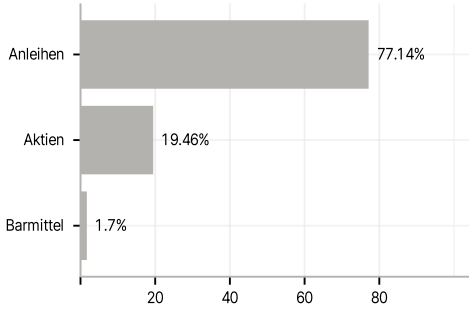
Die Fondsbestimmungen des SUPERIOR 3 - Ethik T wurden durch die FMA bewilligt. Der SUPERIOR 3 - Ethik T kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat einschließlich seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat 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**

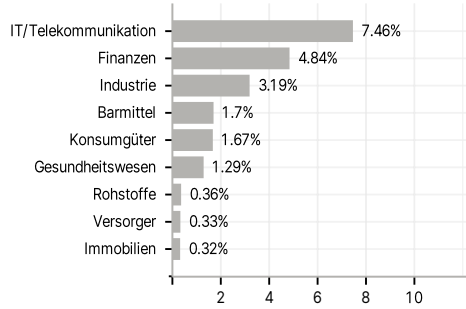
Der Fonds strebt als langfristiges Anlageziel die Mehrung des eingesetzten Kapitals unter Beachtung ethischer Gesichtspunkte an. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 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 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.

Veranlagungsstruktur

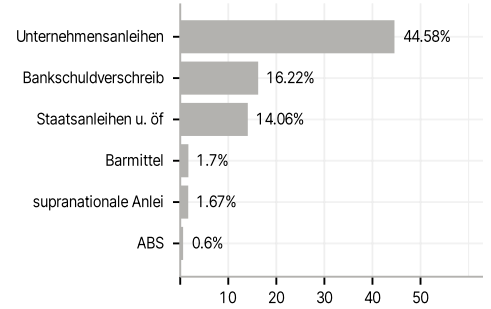
Anlagearten



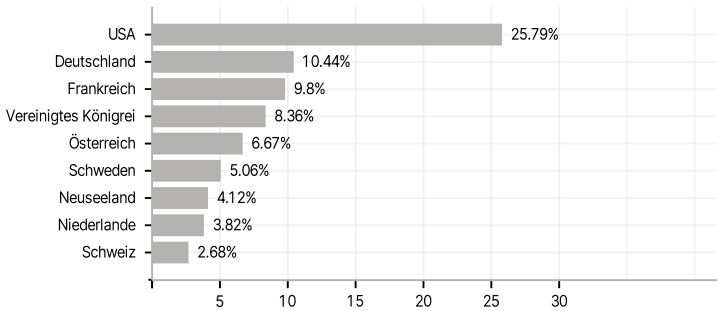
Branchen



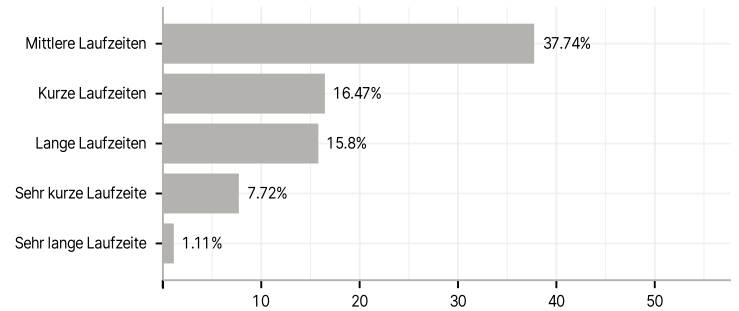
Emittenten



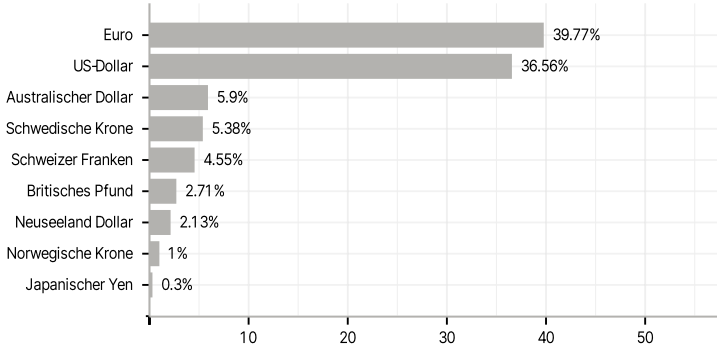
Länder



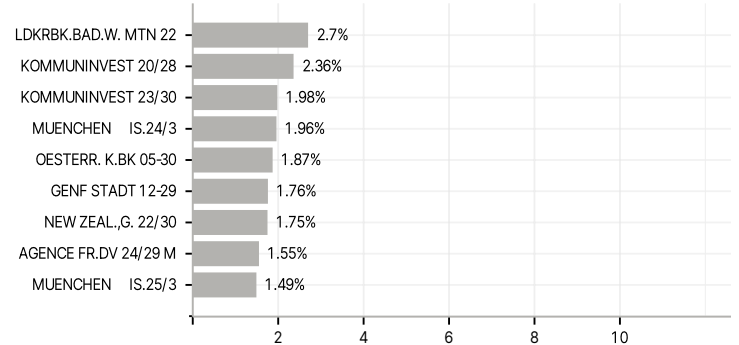
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



Die austrian Life Insurance AG stellt mit diesem Dokument ausschließlich allgemeine Produktinformationen zur Verfügung. Diese dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung noch eine Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Eine individuelle Beratung wird dadurch nicht ersetzt. Die in diesem Dokument enthaltenen Daten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen bzw. von externen Datenanbietern. Trotz sorgfältiger Zusammenstellung übernimmt die austrian Life Insurance AG keine Gewähr oder Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Maßgeblich für eine Anlageentscheidung sind ausschließlich die gesetzlichen Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds, insbesondere der Verkaufsprospekt sowie das Basisinformationsblatt (KIID) der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft. Diese Dokumente enthalten detaillierte Informationen zu Chancen, Risiken, Kosten und zur Anlagestrategie und sollten vor einer Anlageentscheidung sorgfältig gelesen werden. Angaben zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Der Wert kann sowohl zu- als auch abnehmen. Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.