

SUPERIOR 3 - Ethik

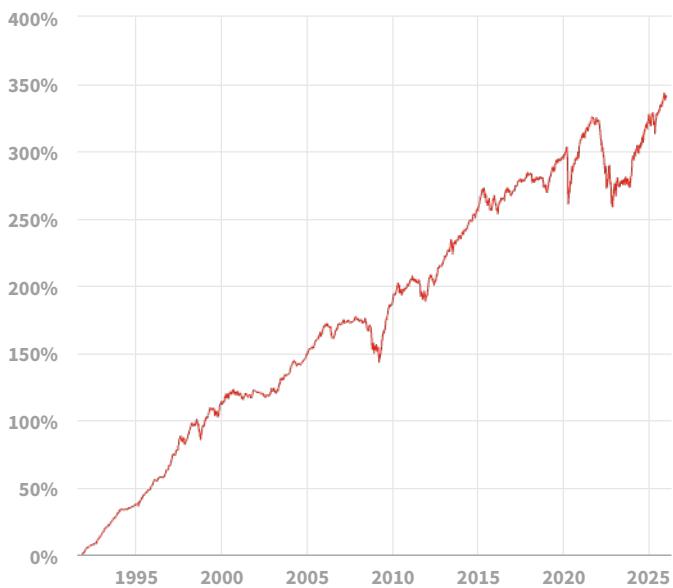
832,30 EUR

Kurs per 11.12.2025

AT0000904909

2		+3,6%	Mischfonds	Global	Basisinvestment ausgewogen
Risikostufe		Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie

Wertentwicklung



	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+17,2%	+8,2%	+21,7%	+340,0%
p.a.	+5,4%	+1,6%	+2,0%	+4,4%
Volatilität p.a.	+3,5%	+4,0%	+3,6%	+3,5%

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

Anlagestrategie

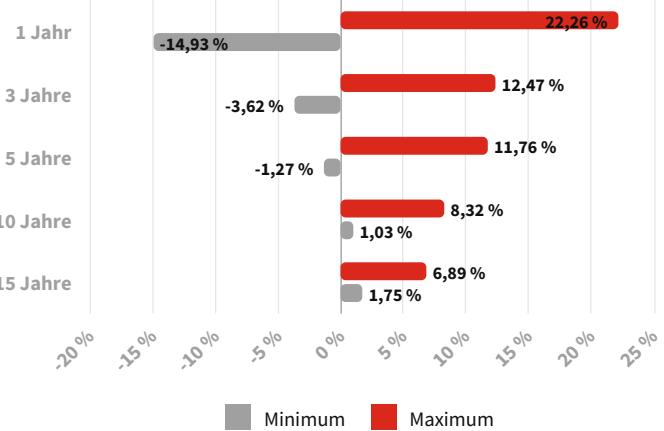
Der Fonds strebt als langfristiges Anlageziel die Mehrung des eingesetzten Kapitals unter Beachtung ethischer Gesichtspunkte an. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 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 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 10 v.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 und 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.

Fondsinformationen

Fondsgröße	191,9 Mio.	
besteht seit	18.11.1991	
Verwaltungsgesellschaft		
Security KAG		

Fondswährung **EUR**

Min./Max.- Performance



Hinweis:

Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by

Internet Software GmbH

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 Risikoauklärung. 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

832,30 EUR

Kurs per 11.12.2025

AT0000904909

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

0 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt



ESG Fonds (Art. 8)

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

0 %

Treibhausgasemissionen

Soziales & Beschäftigung

Zusammensetzung

Top Holdings

B.T.P. 2033	3,1 %	
DEXIA CL 21/26 MTN REGS	2,7 %	
L	2,6 %	
EIB EUR. INV.BK 15/25 MTN	2,1 %	
KOMMUN.SVER. 18-25 2505	2,0 %	
OESTERR. K.BK 05-30	1,9 %	
GENF STADT 12-29	1,7 %	
WALLONNE 24/30 MTN	1,5 %	
WALLONNE 20/30 MTN	1,3 %	
FMO-N.FIN.-M.O. 2025 MTN	1,3 %	

Branchen

Finanzen	28,7 %	
öffentliche Institutionen	19,0 %	
Konsumgüter, nicht-zyklisch	11,7 %	
Industrie	9,6 %	
Kommunikation	7,6 %	
Sonstige	23,4 %	

Länder

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

Länder

Deutschland	48,9 %	
Vereinigte Staaten	27,9 %	
Vereinigtes Königreich	7,8 %	
Australien	5,1 %	
Japan	3,1 %	
Sonstige	7,3 %	

Währungen

Euro	82,6 %	
US-Dollar	10,4 %	
Yen	2,1 %	
Kanadischer-Dollar	1,0 %	
Pfund Sterling	1,0 %	
Sonstige	2,9 %	

Assets

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

Hinweis:

Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

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 Risikoauklärung. 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.