SUPERIOR 4 - Ethik Aktien T

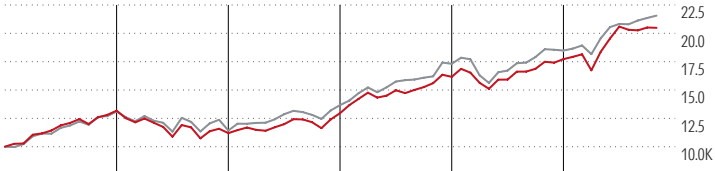
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
AT0000A07HU3	MSCI World NR EUR	★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	16 Nov 2007
Fondsmanager	Martin Schnedlitz
Verantwortlich seit	2 Jun 2016
NAV (13 Nov 2026)	212,72 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	152,07 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A07HU3
KID - andere Kosten	1,59%
Transaktionskosten	0,09%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	09 Okt 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

SUPERIOR 4 - Aktien ist ein Anlagefonds, der überwiegend in Aktien großer, international tätiger Unternehmungen oder davon abgeleiteten Produkten in angemessener Branchen- und Regionenstreuung veranlagt. Vorrangiges Anlageziel ist die inflationsbereinigte Kapitalerhaltung und Kapitalsteigerung auf lange Sicht.



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
31,78	-14,98	15,68	24,69	9,69	15,58	Fonds
31,07	-12,78	19,60	26,60	6,77	16,67	Index
17	61	52	27	17	40	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	Security Kapitalanlage AG
Adresse	Burgring 16, 8010 Graz
Internet	www.securitykag.at
E-Mail	office@securitykag.at
Telefon	+43(0)316 8071-0

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(13 Nov 2026)		
3 Jahre	67,75	68,61
5 Jahre	58,90	67,96
10 Jahre	175,31	230,53
Seit Auflage	197,59	-

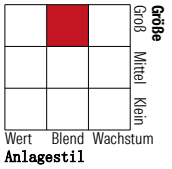
Risikokennzahlen			
Alpha	0,86	Sharpe Ratio	1,38
Beta	0,99	Std. Abweichung	12,39
Information Ratio	0,12		
Tracking Error	5,58		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Okt 2026

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,82
Anleihen	0,00
Cash	0,18
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	48,32
Groß	39,93
Mittelgroß	11,75
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	241728 EUR

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		2,99
Palo Alto Networks Inc		2,88
Advanced Micro Devices Inc		2,88
Eli Lilly and Co		2,86
Apple Inc		2,77
Walmart Inc		2,67
NVIDIA Corp		2,56
ASML Holding NV		2,49
Citigroup Inc		2,24
Siemens AG		2,21
Positionen Aktien Gesamt		63
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,55

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**29,27**
Rohstoffe	2,91
Konsumgüter zyklisch	1,94
Finanzdienstleistungen	23,24
Immobilien	1,18
Sensibel	**54,40**
Telekommunikation	8,29
Energie	-
Industriewerte	14,68
Technologie	31,43
Defensiv	**16,33**
Konsumgüter nicht zyklisch	7,20
Gesundheitswesen	7,60
Versorger	1,53

Regionen	% Akt
Amerika	**64,36**
USA	64,36
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**34,06**
Vereinigtes Königreich	3,32
Eurozone	24,09
Europa - ex Euro	6,66
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**1,57**
Japan	1,57
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.