

# SUPERIOR 4 - Ethik Aktien T

ISIN: AT0000A07HU3  
 Fondsbenchmark: MSCI World NR EUR

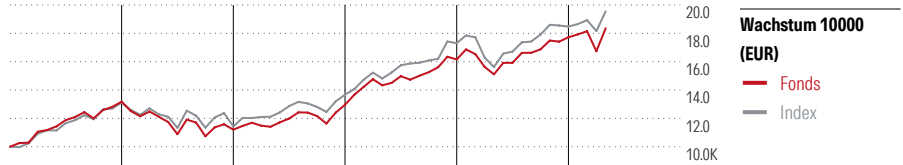
Morningstar Rating™: ★★★★★

## Stammdaten

Auflegedatum	16 Nov 2007
Fondsmanager	Martin Schnedlitz
Verantwortlich seit	2 Jun 2016
NAV (29 Mai 2026)	204,36 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	138,31 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A07HU3
KID - andere Kosten	1,59%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	10 Okt 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

## Anlageziel

SUPERIOR 4 - Aktien ist ein Anlagefonds, der überwiegend in Aktien großer, international tätiger Unternehmen 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	04/26	Rendite (in %)
Fonds	31,78	-14,98	15,68	24,69	9,69	3,60	Fonds
Index	31,07	-12,78	19,60	26,60	6,77	5,80	Index
Perzentil	17	61	52	27	17	65	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. (%)

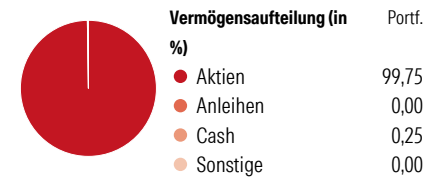
	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	68,03	64,24
5 Jahre	72,26	83,07
10 Jahre	165,84	225,53
Seit Auflage	182,53	-

## Risikokennzahlen

Alpha	0,22	Sharpe Ratio	1,11
Beta	0,99	Std. Abweichung	12,42
Information Ratio	-0,02		
Tracking Error	5,00		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

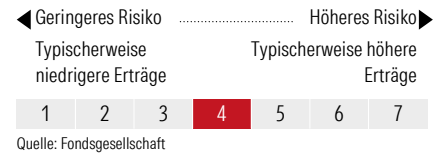
## Portfolio 30 Apr 2026



## Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß	Sehr	Groß	Groß	48,64
Groß	Groß	Mittel	Groß	42,86
Mittelgroß	Mittel	Mittel	Groß	8,50
Klein	Klein	Mittel	Groß	0,00
Micro	Klein	Klein	Groß	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)				223175 EUR

## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Advanced Micro Devices Inc	Elektronik	3,34
Apple Inc	Elektronik	2,83
Lam Research Corp	Elektronik	2,81
Broadcom Inc	Elektronik	2,76
GE Vernova Inc	Energie	2,76
Microsoft Corp	Software	2,76
Applied Materials Inc	Elektronik	2,68
Cisco Systems Inc	Telekommunikation	2,67
NVIDIA Corp	Elektronik	2,63
ASML Holding NV	Elektronik	2,60
Positionen Aktien Gesamt		56
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,85

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	30,60
Rohstoffe	1,77
Konsumgüter zyklisch	2,68
Finanzdienstleistungen	24,65
Immobilien	1,49
Sensibel	53,51
Telekommunikation	9,95
Energie	-
Industriewerte	14,41
Technologie	29,14
Defensiv	15,90
Konsumgüter nicht zyklisch	7,89
Gesundheitswesen	6,39
Versorger	1,62

## Regionen

Region	% Akt
Amerika	64,65
USA	64,65
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	33,71
Vereinigtes Königreich	3,67
Eurozone	24,00
Europa - ex Euro	6,04
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	1,64
Japan	1,64
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 jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.