



# **SUPERIOR 6 – Global Challenges**

Heute die Zukunft mitgestalten!

 FONDS  
**Schelhammer & Schattera**

*Werte verbinden uns*



## Die Zeichen der Zeit erkennen ...

Globale Veränderungen werden das Leben in diesem Jahrhundert dramatisch beeinflussen. Trends wie die Klimaerwärmung und Ressourcenknappheit verändern die Rahmenbedingungen unseres Alltags und unser Wirtschaften. Wer künftig ökonomisch erfolgreich sein will, muss sich den veränderten Realitäten stellen: Klimaschutz, Ressourceneffizienz und nachhaltiges Wirtschaften müssen ebenfalls zu regelrechten Megatrends werden. Mit neuen Technologien, Produkten und Lösungen, die diese Entwicklungen aufgreifen, können Unternehmen erfolgreich sein und gleichzeitig dazu beitragen, drängende globale Herausforderungen zu bewältigen. Chancen eröffnen sich für innovative Unternehmen vor allem in den „grünen“ Zukunftsmärkten, die derzeit als Folge von Megatrends der Nachhaltigkeit entstehen. Unternehmen, die die globalen Veränderungen in ihrer Strategie berücksichtigen, vermeiden mögliche Risiken, nutzen aktiv neue Chancen und nehmen ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr.

### Ein neuer Fonds

Der SUPERIOR 6 – Global Challenges ist der erste Themenfonds der SUPERIOR-Fondsfamilie. Wie bei allen SUPERIOR-Fonds steht auch bei diesem Fonds neben einer marktgerechten Rendite die Kapitalanlage unter ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten im Mittelpunkt. Neu ist hingegen die Konzentration auf ausgewählte Themen.

### Der Investmentprozess des neuen Fonds

Das Fondsmanagement des SUPERIOR 6 – Global Challenges investiert ausschließlich in Aktien von Unternehmen, die im Global Challenges Index der BÖAG Börsen AG enthalten sind. Dieser Index bildet das Investmentuniversum des SUPERIOR 6 – Global Challenges, wobei der Index aber nicht exakt nachgebildet wird.

### Die sieben Themen des neuen Fonds

Der SUPERIOR 6 – Global Challenges ist auf sieben globale Herausforderungen dieses Jahrtausends ausgerichtet, denen Politik, Gesellschaft und Wirtschaft gegenüberstehen:

- die Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels
- die Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Trinkwasser
- die Beendigung der Entwaldung und die Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
- den Erhalt der Artenvielfalt
- den Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung
- die Bekämpfung der Armut
- die Unterstützung verantwortungsvoller Führungs-(Governance-)Strukturen

### Entwicklung des Global Challenges Index





# Global Challenges Index



## Innovativer, nachhaltiger Index

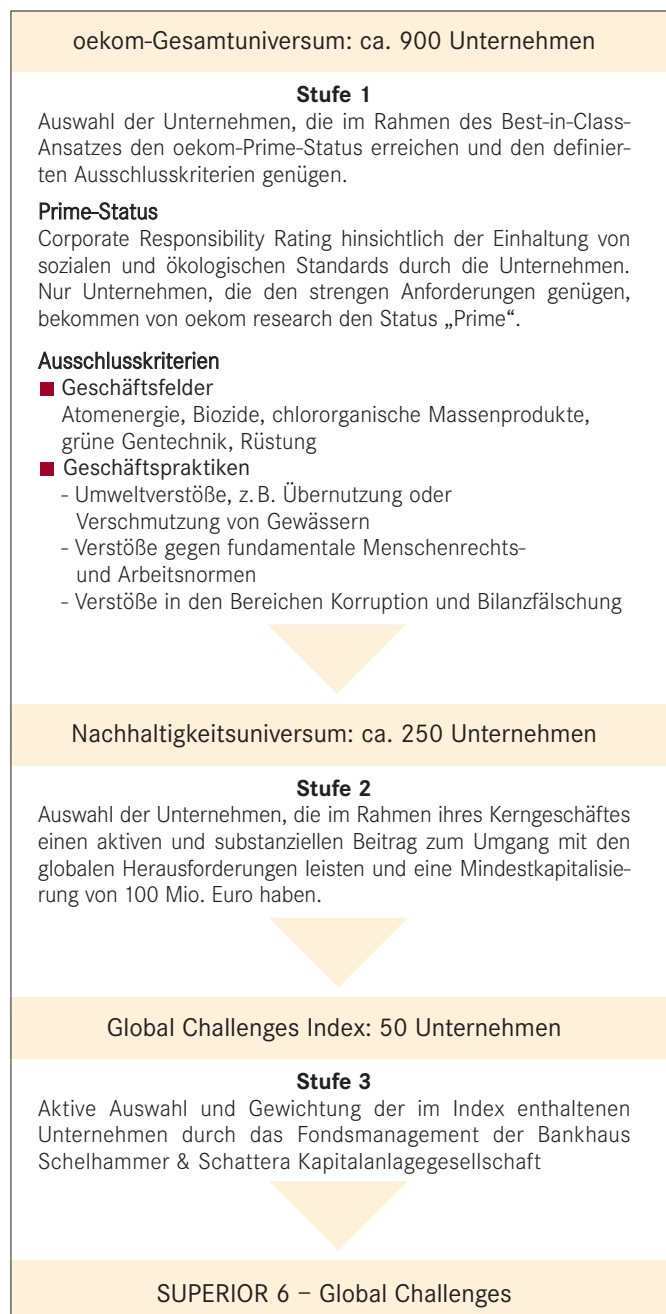
Der Global Challenges Index (GCX) umfasst 50 Unternehmen, die sich ihrer Verantwortung für die zukünftige globale Entwicklung aktiv stellen, indem sie substanzielle und richtungweisende Beiträge zur Bewältigung der großen globalen Herausforderungen leisten. Der Index setzt sich aus weltweit tätigen Großunternehmen wie BT Group, Ricoh oder Henkel sowie kleinen und mittleren Unternehmen – so genannten Potentials, die vor allem durch ihre Produkte und Dienstleistungen einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten, wie Evergreen Solar, BWT oder Vestas Windsysteme – zusammen. Die Gewichtung der Unternehmen erfolgt nach Marktkapitalisierung, wobei Einzelwerte mit maximal zehn Prozent gewichtet werden. Folgende österreichische Unternehmen sind im Index vertreten: BWT und Mayr-Melnhof. Geografisch ist der Index auf Unternehmen aus Europa und den G7-Staaten fokussiert. Die Zusammensetzung des GCX wird in jedem Jahr jeweils Ende März und Ende September überprüft. Unternehmen, die die definierten Anforderungen nicht mehr erfüllen, werden zu diesen Stichtagen ausgetauscht.

## Die Initiatoren

Der Global Challenges Index wurde von der BÖAG Börsen AG, der Trägergesellschaft der Wertpapierbörsen in Hamburg und Hannover, initiiert. Im Auftrag der Börse Hannover hat die oekom research AG das Konzept für den Global Challenges Index entwickelt und das Index-Universum zusammengestellt. oekom research ist eine unabhängige Nachhaltigkeits-Ratingagentur und auf die Bewertung von Unternehmen und Staaten anhand von sozialen, ökologischen und ethischen Kriterien spezialisiert. Ein unabhängiger Beirat, dem Vertreter der evangelischen und der katholischen Kirche, von Transparency International, vom Bundesverband Deutscher Stiftungen, von der ILO sowie vom WWF angehören, hat die beiden Initiatoren bei der Konzeption und Weiterentwicklung des Index beraten. Er begleitet ihn zudem aktiv.

Nähere Informationen zum GCX unter: [www.gc-index.com](http://www.gc-index.com)

## Der Auswahl- und Investmentprozess





## Facts

Fondstyp	Aktienfonds
Auflagedatum	16. 10. 2008
Rechnungsjahr	16. 10. bis 15. 10.
Ausschüttung	jährlich am 15. 12.
Depotbank	Bankhaus Schelhammer & Schattera AG
Ausgabeaufschlag	4%
Verwaltungsgebühr	1,2% p. a.
Risikoeinstufung	hoch
Anteilscheine:	
Ausschüttend	AT0000A0AA60
Thesaurierend	AT0000A0AA78

## Die Vorteile:

- Attraktive Renditechancen mit gutem Gewissen
- Partizipation an zukunftsreichen Märkten
- Aktiver Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft
- Hohes Ertragspotenzial mit wachstumsstarken, zukunftsorientierten Unternehmen
- Strenges ethisches Auswahlverfahren
- Langjährige Erfahrung im Bereich nachhaltiges Investment

Weitere Informationen unter  
[www.schelhammer.at/fonds](http://www.schelhammer.at/fonds)  
oder Tel. (01) 534 34-0

### Rechtliche Hinweise:

Bei dieser Broschüre handelt es sich um eine Erstinformation. Die vorliegenden Angaben dienen ausschließlich der unverbindlichen Information. Bei den darin enthaltenen Informationen handelt es sich nicht um eine Empfehlung für den An- und Verkauf von Finanzinstrumenten. Die Informationen ersetzen nicht die fachgerechte Beratung über die in dieser Broschüre beschriebenen Finanzinstrumente und dienen insbesondere nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung. Die Information stellt weder ein Anbot noch eine Einladung zur Anbotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Die hier dargestellten Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Diese Broschüre wurde von der Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft, Bräunerstraße 3/2/6, 1010 Wien, erstellt. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Der veröffentlichte vereinfachte und vollständige Prospekt des genannten Fonds (im Sinne des § 6 InvFG 1993) in seiner aktuellen Fassung inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung in elektronischer Form auf [www.schelhammer.at/fonds](http://www.schelhammer.at/fonds) und im Amtsblatt zur „Wiener Zeitung“ vom 04.09.2008) steht den Interessenten bei der Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. und bei der Bankhaus Schelhammer & Schattera Aktiengesellschaft, Goldschmiedgasse 3, 1010 Wien, kostenlos zur Verfügung. Prospekt abrufbar unter: [www.schelhammer.at/fonds](http://www.schelhammer.at/fonds)

