

Werte verbinden uns.



# Kompetenzzentrum Ethik & Nachhaltigkeit

## Unser Ansatz

Das Bankhaus Schelhammer & Schattera ist Österreichs führende Spezialbank mit ausschließlichem Fokus auf Nachhaltigkeit und somit Experte für ethisch-nachhaltige Bankdienstleistungen.

Ein eigenes Team ist im Dienste der Nachhaltigkeit im Einsatz und stellt höchste Qualität für unsere Kunden in Produkten und Prozessen sicher.

Unsere vier Ansätze bilden das ethisch-nachhaltige Fundament des Bankhauses. Seit Jahrzehnten werden langfristige Werte und Kernprinzipien der Nachhaltigkeit im Bankhaus Schelhammer & Schattera gelebt.

Denn Nachhaltigkeit ist Substanzerhaltung. So bedeutet nachhaltiges Wirtschaften, die Bedürfnisse der heutigen Zeit auf eine Art und Weise zu befriedigen, um nachfolgenden Generationen ein intaktes ökologisches, soziales und ökonomisches System zu sichern.

Das professionelle Management von Kapital erfordert neben hoher Sachkenntnis strikte Disziplin. Dieser Grundsatz ist fest in unserer Unternehmensphilosophie verankert und prägt unser tägliches Tun. So wird sicher gestellt, dass nur in sozial und ökologisch verantwortungsvolle Unternehmen und Länder investiert wird, sowie ein attraktives Rendite-Risikoprofil erzielt wird. Unsere Fonds erfüllen nationale und internationale Qualitätsstandards.

1

### Ethikbeirat

Unabhängig und ehrenamtlich

Ein unabhängiger und ehrenamtlicher Ethikbeirat mit Persönlichkeiten aus Kirche, Wirtschaft und Wissenschaft berät das Bankhaus.

2

### Ausschlusskriterien

Vermeidung spezifischer Branchen und Geschäftspraktiken

Strenge Ausschlusskriterien verhindern die Veranlagung in Branchen und Länder, deren Praktiken im Widerspruch zu Nachhaltigkeit und Ethik stehen.

3

### Best-in-Class Ansatz

Ja, wir sind streng

Zusätzlich zu den Ausschlusskriterien muss jeder Titel nach ethisch-nachhaltigen Kriterien zu den besten Unternehmen seiner Branche zählen.

4

### Engagement

Aktives Investieren - wir reden mit!

Wir stehen im aktiven Dialog mit Unternehmen über Verbesserungspotenziale - gemeinsam in Kooperation mit CRIC\* & UN PRI\*\*.

\*CRIC: Corporate Responsibility Interface Center - größte Investorengemeinschaft zur Förderung von Ethik & Nachhaltigkeit bei den Geldanlagen im deutschsprachigen Raum

\*\*UN PRI: Principle for Responsible Investments

Signatory of:



## UNSERE NACHHALTIGEN FONDS

Fonds	Assetklasse	ISIN	Erstauflage	Zulassung	Siegel
Superior 1 - Ethik Renten	Internationaler Anleihen Fonds	AT0000855606 (A) AT0000A07HR9 (T)	08.05.1989	AT DE	
Schelhammer Portfolio dynamisch	Internationaler Mischfonds  Aktienquote max. 50%	AT0000855614 (A) AT0000A07HS7 (T)	17.07.1989	AT DE	
Superior 3 - Ethik	Internationaler Mischfonds  Aktienquote max. 20%	AT0000904909 (A) AT0000A07HT5 (T)	18.11.1991	AT DE	  <small>auditert durch Novethic</small>
Superior 4 - Ethik Aktien	Internationaler Aktienfonds	AT0000993043 (A) AT0000A07HU3 (T)	01.08.1997	AT DE	
Superior 5 - Ethik Kurzinvest	Internationaler Anleihen EUR Fonds	AT0000A01UQ7 (A) AT0000A01UR5 (T)	16.10.2006	AT DE	
Superior 6 - Global Challenges	Internationaler Aktienfonds	AT0000A0AA60 (A) AT0000A0AA78 (T)	16.10.2008	AT DE	
Schelhammer Portfolio	Internationaler Mischfonds  Aktienquote max. 30%	AT0000A1V1B4 (A) AT0000A1V1C2 (T)	07.04.2017	AT	

Verwaltungsgesellschaft der Fonds: Security KAG

Hinweis: Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (vormals BMLFUW) verliehen, da bei der Auswahl von Wertpapieren neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Die Auszeichnung stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Investmentfonds zu. Es gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Wertpapiere auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft.

“Natürlich interessiert mich die Zukunft. Ich will schließlich den Rest meines Lebens darin verbringen.“ *Mark Twain*

### Aus Tradition der Nachhaltigkeit verpflichtet

Das Bankhaus Schelhammer & Schattera wurde im Jahr 1832 gegründet und ist Wiens älteste Privatbank. Das bedeutet in Zeiten wie diesen: Stabilität über nahezu zwei Jahrhunderte hinweg.

Seit dem Jahr 2015 ist das Bankhaus Schelhammer & Schattera ein Teil der GRAWE Bankengruppe. Erzherzog Johann gründete 1828 die Grazer Wechselseitige Versicherung, unter deren Dach nun die GRAWE Bankengruppe und damit auch das Bankhaus Schelhammer & Schattera tätig ist.

Das Bankhaus Schelhammer & Schattera hat bereits vor vielen Jahrzehnten mit dem Aufbau einer umfassenden Palette an ethisch-nachhaltigen Produkten begonnen. So wurden hohe Ethik- und Nachhaltigkeitsstandards für die Produkt- und Dienstleistungspalette des Hauses etabliert und laufend weiterentwickelt.

Nachhaltigkeitskompetenz  
hat einen Namen.



### Wir freuen uns auf Sie!

Bankhaus Schelhammer & Schattera AG  
1010 Wien, Goldschmiedgasse 3  
FN 58248i (HG Wien), DVR 0060011

Telefon: +43 1 534 34-0  
Website: [www.schelhammer.at](http://www.schelhammer.at)  
E-Mail: [nachhaltigkeit@schelhammer.at](mailto:nachhaltigkeit@schelhammer.at)

Die Unterlage dient ausschließlich der unverbindlichen Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Die Information enthält keine Finanzanalyse. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapital ist möglich. Fonds können erhöhte Wertschwankungen aufweisen - beachten Sie den allenfalls im Prospekt angeführten Hinweis zur erhöhten Volatilität (v.a. bei Aktienfonds). Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Die aktuellen Prospekte und wesentlichen Anlegerinformationen ("KID") in deutscher Sprache sind auf der Homepage [www.securitykag.at/fonds/nachhaltige-fonds](http://www.securitykag.at/fonds/nachhaltige-fonds) sowie am Sitz der Security Kapitalanlage AG, Burgring 16, 8010 Graz (Emittentin), der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG, Heßgasse 1, 1010 Wien (Depotbank) der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG, Goldschmiedgasse 3, 1010 Wien kostenlos erhältlich. Erhaltene Auszeichnungen lassen keinen Rückschluss auf den künftigen Erhalt oder die Erfüllung der für den Erhalt bestehenden Voraussetzungen zu. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.



Gedruckt nach der Richtlinie "Druckerzeugnisse" des Österreichischen Umweltzeichens. [gugler\\*print](http://gugler*print), Melk, UWZ-Nr. 609, [www.gugler.at](http://www.gugler.at)