

# *Art. 10 der Verordnung (EU) 2019/2088*

---

## **Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Angaben für nachhaltige Fonds gemäß Art. 10 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungs-VO)**

Apollo Euro Corporate Bond Fund, Apollo Mündel, Apollo Nachhaltig Aktien Global, Apollo Nachhaltig Global Bond, Apollo Nachhaltig New World, Value Cash Flow Fonds, Schelhammer Portfolio, Schelhammer Portfolio – dynamisch, SUPERIOR 1 – Ethik Renten, SUPERIOR 3 – Ethik, SUPERIOR 4 – Ethik Aktien, SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest, SUPERIOR 6 – Global Challenges

### **über die ökologischen und/oder sozialen Merkmale der Investmentfonds sowie über die Methoden zur Bewertung, Messung und Überwachung der relevanten Nachhaltigkeitsindikatoren**

Die oben genannten Fonds stellen Fonds gemäß Art. 8 der Offenlegungs-VO dar.

#### **Beschreibung und Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale**

Ökologische und/oder soziale Merkmale umfassen u.a. den Klimaschutz, die Anpassung an den Klimawandel, die Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie den Schutz und die Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme. Im Rahmen der sozialen Merkmale sind hierunter z.B. die Bekämpfung von Ungleichheiten, die Förderung von sozialem Zusammenhalt, die soziale Integration und die Einhaltung von arbeitsrechtlichen Mindeststandards zu verstehen. Zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale siehe Prospekt unter Abschnitt II. Punkt 14.

#### **Beschreibung des Investmentprozesses und Angabe zu den Datenquellen**

##### Mindeststandards

Die Security KAG hat sich zur Einhaltung des ÖGUT-Responsible Investment Standard (RIS) verpflichtet. Dieser wurde im Rahmen eines Projektes mit der ÖGUT (Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik) und der rfu (Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung) entwickelt und gilt für alle Fonds im direkten Einflussbereich der KAG. Der Ansatz basiert auf Divestment, wodurch auf Basis einer konkreten „Black List“ Unternehmen mit ethisch besonders problematischen Geschäftsaktivitäten (weltweit führende Unternehmen aus den Bereichen Rüstung, Nukleartechnik, Nuklearenergie und Agrogentechnik sowie Hauptverursacher des Klimawandels) und Staaten mit besonders unethischen Praktiken (massiv überhöhte Militärbudgets, geringste Demokratie- und Menschenrechtsstandards, extensivste Anwendung der Todesstrafe), aus dem Portfolio ausgeschlossen werden. Zudem verpflichten wir uns im Rahmen des ÖGUT-RIS, keine Nahrungsmittelspekulationen durchzuführen.

##### Ausschlusskriterien und Best-in-Class Ansatz

Unsere Fonds der Nachhaltigkeitspalette versuchen weitergehend jene Unternehmen und Staaten zu unterstützen und zu fördern, welche ESG-Kriterien in den Unternehmenszielen verankert haben. Nach dem Best-in-Class Prinzip werden Unternehmen und Länder bevorzugt, die innerhalb ihrer Kategorie (Branche oder Land) die geforderten Nachhaltigkeitskriterien am besten erfüllen.

In Kombination mit dem Best-in-Class Ansatz setzen wir in unseren nachhaltigen Fonds vor allem auf konkrete Ausschlusskriterien, mit deren Hilfe wir unsere Investmentuniversen nachhaltiger gestalten und auch den Vorgaben diverser Siegel-Anbieter nachkommen können. Dabei streben wir nach Möglichkeit einen hohen objektiven Qualitätsstandard an – die Auszeichnung mit dem österreichischen Umweltzeichen. Dieses legt neben dem Fokus auf ökologische und soziale Kriterien vor allem großen Wert auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Die Definition strengster Ausschlusskriterien verhindert des Weiteren von vornherein die Veranlagung in Unternehmen und Länder, deren Geschäftsfelder bzw. Aktivitäten im Widerspruch zu Nachhaltigkeit und Ethik stehen.

Details auch zur Erklärung zum Transparenzkodex unter [www.securitykag.at/downloads/](http://www.securitykag.at/downloads/).

### Datenquellen

Nachhaltigkeitsbezogene Daten bezieht die Verwaltungsgesellschaft für die nachhaltigen Fonds primär von folgenden externen Anbietern:

- Institutional Shareholders Services Europe S.A./Institutional Shareholders Services Germany AG: Apollo Euro Corporate Bond Fund, Apollo Mündel, Apollo Nachhaltig Aktien Global, Value Cash Flow Fonds, Schelhammer Portfolio, Schelhammer Portfolio – dynamisch, SUPERIOR 1 – Ethik Renten, SUPERIOR 3 – Ethik, SUPERIOR 4 – Ethik Aktien, SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest
- rfu Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung: Apollo Nachhaltig Global Bond, Apollo Nachhaltig New World
- Solactive AG / Börse Hannover: SUPERIOR 6 – Global Challenges: Dieser Fonds orientiert sich am Global Challenges Index (Preisindex) (Genauerer siehe Prospekt)

Nähere Angaben zur Anlagestrategie und dem Anlageziel sind dem Prospekt des jeweiligen Fonds unter Abschnitt II. Punkt 14 „Anlageziel und Anlagepolitik“ zu entnehmen. Weiterführende Erläuterungen zu den Nachhaltigkeitsrisiken finden Sie im Prospekt des jeweiligen Fonds unter Abschnitt II. Punkt 16 "Risikoprofil des Fonds" und ausführliche Informationen zum nachhaltigen Ansatz und der Strategie der Verwaltungsgesellschaft zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen des Investitionsprozesses auf Unternehmensebene sind auf der Homepage unter [www.securitykag.at/nachhaltigkeit/](http://www.securitykag.at/nachhaltigkeit/) verfügbar.

### **Sonstige Berichtspflichten**

Die Informationen gemäß Art. 11 Abs. 1 lit. a) der Offenlegungs-VO inwieweit die ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen des Investmentfonds erfüllt wurden sind für die Berichtszeiträume ab dem 1.1.2022 dem Rechenschaftsbericht des jeweiligen Fonds zu entnehmen.

### **Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren**

Eine gezielte und systematische Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei Investitionsentscheidungen ist in der Anlagepolitik des Investmentfonds nicht vorgesehen, da für eine angemessene Berücksichtigung der Auswirkungen auf diese Faktoren die dafür erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.

Die Unterlage ersetzt keinesfalls eine anleger- und objektgerechte Beratung sowie umfassende Risikoaufklärung. Die Anlagegrundsätze der Fonds können zukünftigen Änderungen unterworfen sein. Auf die Einhaltung von Anlagegrundsätzen und Anlagezielen sowie der Nachhaltigkeitskriterien einzelner Fonds, insofern es sich um freiwillige und nicht in den jeweils gültigen Prospekten festgelegte Beschränkungen handelt, besteht daher kein Rechtsanspruch. Erhaltene Auszeichnungen, Preise und Ähnliches lassen keine Rückschlüsse auf die Zukunft zu, da sie für die Vergangenheit verliehen werden. Die aktuellen Prospekte und die Wesentlichen Anlegerinformationen ("KID", "KIID") sind in deutscher Sprache auf der Homepage unter <https://www.securitykag.at/fonds/nachhaltige-fonds/> sowie am Sitz der Security Kapitalanlage AG, Burgring 16, 8010 Graz als Emittentin und der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Heßgasse 1, 1010 Wien, als Depotbank kostenlos erhältlich.