

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

**Die nachfolgenden Fonds stellen nachhaltige Fonds gemäß Art. 8 der Offenlegungs-VO dar:**

Apollo Nachhaltig Aktien Global, Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity (früher Apollo Emerging Europe)<sup>\*\*\*</sup>, Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (früher Apollo Euro Corporate Bond Fund)\*, Apollo Nachhaltig Global Bond, Apollo Nachhaltig High Yield Bond (früher Value Cash Flow Fonds)\*, Apollo Nachhaltig Muendel Bond (früher Apollo Mündel)\*, Apollo Nachhaltig New World, Schelhammer Capital - Anleihen, Schelhammer Capital - Aktien, Schelhammer Capital - Aktien Aktiv, Schelhammer Capital - Aktien Dividende, Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio (früher Capital Bank - Ausgewogenes Portfolio) \*\*, Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio (früher Capital Bank – Ertragsoptimiertes Portfolio) \*\*, Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio (früher Capital Bank - Sicherheitsoptimiertes Portfolio)\*\*<sup>\*</sup>, Schelhammer Portfolio, SUPERIOR 1 – Ethik Renten, SUPERIOR 2 – Ethik Mix (früher Schelhammer Portfolio – dynamisch)\*\*<sup>\*</sup>, SUPERIOR 3 – Ethik, SUPERIOR 4 – Ethik Aktien, SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest, SUPERIOR 6 – Global Challenges

## **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. Detaillierte Informationen gemäß Art. 8 der Offenlegungs-VO bzw. über die ökologischen und/oder sozialen Merkmale (inklusive Angaben zu der Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Art. 7 (2) der Offenlegungs-VO sowie Angaben gemäß Art. 6 der Taxonomie-Verordnung) sind dem Prospekt unter Abschnitt II. Punkt 14 zu entnehmen.

## **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.

\* Namensänderung per 31.8.2021., \*\* Namensänderung per 1.10.2021, \*\*\*Namensänderung per 15.10.2021

## 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.:** Apollo Nachhaltig Aktien Global, Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity, Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond, Apollo Nachhaltig High Yield Bond, Apollo Nachhaltig Muendel Bond, Schelhammer Capital - Anleihen, Schelhammer Capital - Aktien, Schelhammer Capital - Aktien Aktiv, Schelhammer Capital - Aktien Dividende, Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio, Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio, Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio, Schelhammer Portfolio, SUPERIOR 1 – Ethik Renten, SUPERIOR 2 – Ethik Mix, 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)

Zur Erfüllung der regulatorischen Vorgaben durch das Inkrafttreten der Delegierten Verordnung (EU) 2021/1257 (IDD) und der Delegierten Verordnung (EU) 2021/1253 (MiFID II) per 02. August 2022 bezieht die Security KAG von **Institutional Shareholders Services Europe S.A.** für sämtliche Artikel 8-Fonds (siehe oben) spezifische Nachhaltigkeitsdaten zur Bestimmung der Mindestanteile nachhaltiger Investitionen nach der Offenlegungs-VO (kurz: Nachhaltigkeitspräferenzen).

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 beginnend 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, Zertifizierungen und Vergleichbares 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.