



PRESSEMITTEILUNG

Österreichs Nachhaltigkeitsfonds-Spezialist bringt „Global Challenges“ Fonds auf den Markt.

Anlage-Universum des Aktienfonds konzentriert sich auf sieben globale Herausforderungen dieses Jahrtausends.

Wien, 11. September 2008 - Die Bankhaus Schelhammer & Schatterera Kapitalanlagegesellschaft legt ihren sechsten Ethik- bzw. Nachhaltigkeitsfonds auf. Mit dem „SUPERIOR 6 – Global Challenges“ wird die Fondspalette des Nachhaltigkeits-Spezialisten um einen Themenfonds ergänzt.

Bankhaus Schelhammer & Schatterera KAG Geschäftsführer Mag. Gerhard Tometschek: „Mit dem neuen Fonds haben wir ab sofort sowohl für ethisch als auch für ökologisch orientierte Investoren das richtige Produkt. Wir sind überzeugt davon, dass dieser Themen-Fonds auch in extrem schwierigen Kapitalmarktzeiten, wie wir sie jetzt erleben, für viele Anleger, sowohl bei Institutionellen als auch im privaten Bereich, sehr attraktiv sein wird.“

Der fundamentale Unterschied zu vielen anderen Themenfonds am Markt ist die Tatsache, dass der „SUPERIOR 6 – Global Challenges“ nicht rein produktorientiert ist, sondern die Auswahl nach streng definierten Nachhaltigkeitskriterien erfolgt, die im so genannten Frankfurt-Hohenheimer-Leitfaden festgelegt sind.

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.

Das Fondsmanagement des „SUPERIOR 6 – Global Challenges“ investiert ausschließlich in Aktien von Unternehmen, die im Global Challenges Index der BÖAG Börsen AG enthalten sind (die BÖAG Börsen AG ist die Trägergesellschaft der Wertpapierbörsen in Hamburg und Hannover). Die Bankhaus Schelhammer & Schatterera KAG ist die erste österreichische Kapitalanlagegesellschaft, die einen Fonds, der auf diesem Index basiert, auf den Markt bringt.

Gerhard Tometschek: „Mit dem Global Challenges Index haben wir erstmals auch eine Benchmark, an der man die Fondsentwicklung messen kann. Das ist insbesondere bei institutionellen Anlegern, wie beispielsweise Pensionsfonds, ganz wesentlich für eine Investment-Entscheidung.“

Im Auftrag der Börse Hannover hat die oekom research AG das Konzept für den Global Challenges Index entwickelt und dessen Zusammensetzung bestimmt. Dieser Index

bildet das Investmentuniversum des Fonds, wobei der Index aber nicht exakt nachgebildet wird.

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. An österreichischen Unternehmen im Index finden sich BWT und Mayr-Melnhof. Geografisch ist der Index auf Unternehmen aus Europa und den G7-Staaten fokussiert.

Die Zusammensetzung des GCX wird jeweils Ende März und Ende September überprüft. Unternehmen, welche die definierten Anforderungen nicht mehr erfüllen, werden zu diesen Stichtagen ausgetauscht.

„SUPERIOR 6 – Global Challenges“ Facts

Fondstyp:	Aktienfonds
Aufledgedatum:	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