

# Verhaltensgrundsätze der Schoellerbank Invest AG

## ORIENTIERUNGSGRUNDLAGE FÜR UNSER VERHALTEN UND UNSER HANDELN

### Wir sind als Treuhänder dem Anleger verpflichtet

Bei der Verwaltung des uns anvertrauten Vermögens handeln wir ausschließlich im Interesse der Anleger und der Integrität des Marktes. Wir nehmen die Rechte der Anleger unabhängig wahr.

### Wir orientieren uns ausschließlich an den Bedürfnissen unserer Kunden

Unser Handeln ist klar auf die Bedürfnisse und auf die Erreichung der vermögensabhängigen Lebensziele unserer Kunden ausgerichtet. Dies ist der Kernwert unseres Hauses.

### Wir leisten einen Beitrag zum steigenden Wohlstand unserer Kunden

Diesen Beitrag zu leisten – und damit zufriedene Kunden zu schaffen – stellt einen zentralen Unternehmenszweck dar. Die wesentlichen Voraussetzungen zur Erfüllung unseres Unternehmenszwecks sind in der Schoellerbank-Markenverfassung konkret beschrieben und geregelt: ausgeprägte Kundenorientierung und qualitätsorientierte Anlagestrategien.

### Wir wollen dauerhaften Anlageerfolg

Unser Erfolg ist der Erfolg unserer Anleger. Hierbei sind nicht nur eine überzeugende Rendite, sondern auch Risikostreuung und Liquidität besonders wichtig. Wir unterstützen eine anlegergerechte Beratung, indem wir klar und umfassend über Chancen, Risiken und Kosten informieren.

### Wir informieren klar, umfassend und verständlich

Anlagepolitik und Anlageeignung werden in kundengerechter Form und Sprache erläutert. Insbesondere weisen wir auf die Chancen und Risiken der jeweiligen Fondsanlage hin. Verkaufsunterlagen und sämtliche Werbematerialien werden von uns so gestaltet, dass sie weder missverständlich noch irreführend sind. Bei der Veröffentlichung von Wertentwicklungsdaten für unsere Fonds halten wir uns an die anerkannten Standards und Vorgaben.

### Wir stehen für ausgezeichnete Qualität und Innovation

Unsere Veranlagungen unterliegen strengen Qualitätsmaßstäben. Damit folgen wir unserer Anlagephilosophie „Investieren statt Spekulieren“. Regelmäßige Innovationen untermauern unseren Ruf als Haus, das immer wieder den zeitgemäßen Anforderungen der Anleger entspricht. Das Bekenntnis zu Qualität und Innovation leistet einen wesentlichen Beitrag zum steigenden Wohlstand unserer Kunden.

### Wir wirken Interessenkonflikten entgegen

Durch geeignete organisatorische Maßnahmen sorgen wir dafür, dass das Risiko von Interessenkonflikten zwischen uns bzw. Dritten und den Anlegern oder einem Investmentvermögen, zwischen verschiedenen Anlegern,

zwischen einem Anleger und einem Investmentvermögen oder zwischen zwei Investmentvermögen möglichst gering ist.

### **Wir stellen eine marktgerechte Abwicklung und die Gleichbehandlung der Anleger sicher**

Für die Ausführung von Geschäften für Investmentvermögen und für die Anlage des eigenen Vermögens gelten klare Grundsätze.

### **Wir handeln stets im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Verordnungen**

Sämtliche Prozesse und Abläufe sind mit den aktuell geltenden Gesetzen und Verordnungen abgestimmt. Alle Vorgänge entsprechen den erforderlichen Mindeststandards der Aufsichtsbehörden. Bei neuen Gesetzen, Verordnungen usw. wird schnellstmöglich reagiert und sämtliche Prozesse und Tätigkeiten angemessen adaptiert.

### **Wir erzeugen Nutzen für Wirtschaft und Gesellschaft**

Wir ermöglichen kleinen wie großen Anlegern einen chancengleichen Zugang zu allen Anlagemärkten. Indem wir das Geld der Anleger Unternehmen und Staaten zur Verfügung stellen, tragen wir zu Wachstum und Beschäftigung bei.

### **Unser guter Ruf ist unser wichtigstes Kapital**

Unser Fondsangebot muss die Werte, für die der Name Schoellerbank steht, jederzeit bewahren. Aus diesem Grund pflegen wir nur mit solchen Adressen Geschäftsverbindungen, deren Ruf in jeder Hinsicht einwandfrei ist.

Weiters sind im Code of Conduct der UniCredit Verhaltensstandards für alle Mitarbeiter festgelegt, die bei der Erfüllung der täglichen Aufgaben im Unternehmen zu beachten sind. Die Einhaltung des Code of Conduct dient dem Schutz unserer Reputation und unseres guten Rufes und ist für alle Mitarbeiter verbindlich.

## **PUBLIZIERUNG UND AKTUALISIERUNG DIESER LEITLINIEN**

Die vorliegenden Leitlinien für das Verhalten und das Handeln in der Schoellerbank Invest AG werden im Internet auf der Website [Schoellerbank Invest AG | Schoellerbank](#) veröffentlicht und im Anlassfall sofort, mindestens aber einmal jährlich auf ihre Aktualität hin überprüft und entsprechend adaptiert.

### **Allgemeine Hinweise:**

Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

**Stand: März 2025**

Diese Information wurde von der Schoellerbank Invest AG Sterneckstraße 5, 5020 Salzburg erstellt.  
(Medieninhaber und Hersteller)