

## IQAM SRI EQUITY EUROPE

Factsheet, 28.12.2018

### AUSRICHTUNG DES FONDS

Ziel des Fonds ist die langfristige Outperformance des europäischen Aktienmarktes durch den Einsatz von Value- und Sentimentfaktoren unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien.

Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien, welche dem Aktienindex MSCI Europe angehören. Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens (Richtlinie UZ 49) sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten verantwortungsvollsten Unternehmen reduziert. Die Auswahl der Aktien aus dem nunmehr nachhaltigen Universum erfolgt

aufgrund eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden.

Investitionen in Titel, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

### FACTS AND FIGURES

<b>Währung</b>	EUR
<b>Fondsvolumen</b>	EUR 33,53 Mio.
<b>Inventarwert (RT)</b>	EUR 75,40
<b>Risikoeinstufung*</b>	●●●●●○
<b>ISIN (RT)</b>	AT0000925888
<b>WKN (RT)</b>	973101
<b>Reuters (RT)</b>	AT0000925888.OE
<b>Bloomberg (RT)</b>	SEITEMU AV
<b>Zulassung</b>	AT, DE
<b>Ertragsverwendung</b>	(RT), thesaurierend, jährlich ab 01.07.
<b>Fondsbeginn</b>	07.04.2004

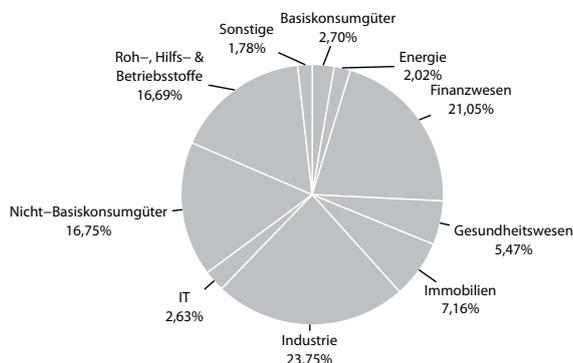
(RT) = Retail Thesaurierer

\*Je mehr der 7-teiligen Skala farblich markiert ist, desto höher ist das Risiko des Fonds.

<b>Kategorie</b>	Classic Equity Fonds
<b>Benchmark</b>	MSCI Europe (NR)
<b>Fondsmanager</b>	Spängler IQAM Invest GmbH Mag. Matthias Zeinitzer
<b>Depotbank</b>	State Street Bank International GmbH Filiale Wien
<b>Verwaltungsgesellschaft</b>	Spängler IQAM Invest GmbH
<b>Geschäftsjahr</b>	01.04. bis 31.03.
<b>Verwaltungsvergütung</b>	1,75% p.a.
<b>Ausgabeaufschlag</b>	max. 5,00%
<b>Handelbarkeit</b>	täglich
<b>Nachhaltigkeit</b>	



### FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE



Investitionsgrad: 98,39%

### TOP 10 POSITIONEN

Sonova Holding	2,72%
Coca-Cola HBC	2,66%
Orion Corporation	2,66%
Ericsson	2,59%
Pearson	2,57%
Boliden	2,54%
Berkeley Group	2,51%
SKF	2,50%
Covivio	2,49%
Grupo ACS	2,47%

### KENNZAHLEN

Ø-Dividendenrendite	3,15%
Ø-Kurs Gewinn Verhältnis	10,52
Ø-Kurs Buchwert Verhältnis	1,43

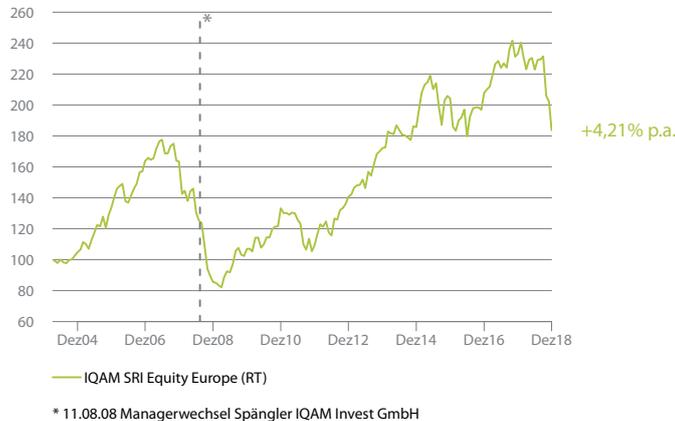
\*\* 1 Jahr

Erw. Gewinnwachstum**	7,51%
Anzahl Titel	42
Durchschnittliche Marktkapitalisierung	10,68 Mrd. EUR

## IQAM SRI EQUITY EUROPE

Factsheet, 28.12.2018

### WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN



### PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

	Fonds
seit Jahresbeginn	-21,19%
12 Monate	-21,19%
3 Jahre p.a.	-3,48%
5 Jahre p.a.	+1,31%
seit Fondsbeginn p.a.	+4,21%
seit Managerwechsel (11.08.08) p.a.	+3,81%
Risiko 3J p.a.	14,98%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf** = 1M Euribor)	neg.
maximaler Monatsverlust (3J)	-11,01%

\*\* risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

### PERFORMANCEÜBERSICHT (2014-2018)

	Jän	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2014	+0,28%	+5,96%	-0,68%	-0,26%	+3,13%	-1,68%	-1,61%	-0,19%	-0,80%	-0,86%	+4,95%	-0,27%	+7,89%
2015	+6,58%	+5,18%	+2,38%	+0,77%	+1,96%	-3,99%	+1,80%	-7,19%	-5,74%	+8,32%	+1,52%	-0,78%	+10,00%
2016	-8,95%	-1,43%	+3,67%	+0,94%	+2,69%	-8,82%	+6,98%	+2,85%	+0,45%	-0,02%	-0,79%	+5,52%	+1,70%
2017	+1,18%	+0,76%	+3,55%	+3,22%	+0,95%	-1,95%	+1,27%	-1,20%	+5,23%	+2,40%	-4,27%	+0,79%	+12,19%
2018	+3,12%	-3,89%	-3,42%	+2,75%	+0,50%	-3,27%	+2,84%	+0,12%	+0,85%	-11,01%	-1,85%	-9,12%	-21,19%

Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performance-Berechnung des Fonds basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden dabei nicht berücksichtigt.

### CHANCEN

Breite Risikostreuung durch Anlage in mehrere Einzeltitel sowie professionelle Auswahl der Titel

Kurssteigerungen aufgrund von markt-, branchen- und unternehmensbedingten Gründen

Gezieltes Engagement in europäische Aktien

### RISIKEN

Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anteil erworben wurde

Kursrückgänge aufgrund von markt-, branchen- und unternehmensbedingten Gründen

Mögliche unterdurchschnittliche Entwicklung der europäischen Aktienbörsen

Medieninhaber und Herausgeber:

Spängler IQAM Invest GmbH, Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg, T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869, office@iqam.com, www.iqam.com  
Die Angaben nach § 25 MedienG (Offenlegung) finden Sie auf: www.iqam.com/impresum

Wichtige Informationen zur Marketingmitteilung

**Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein.** Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und enthält auch keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Die Angaben basieren auf den zum Erstellungszeitpunkt aktuell verfügbaren Daten. Der Fonds wird nach dem österreichischen Investmentfondsgesetz verwaltet und in Österreich vertrieben. Der Prospekt sowie allfällige Änderungen wurden gem. § 136 InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende Fassung des Prospekts sowie der Wesentlichen Anlegerinformationen (= Kundeninformationsdokument, KID) liegen in deutscher Sprache bei der Spängler IQAM Invest GmbH und der Depotbank des Fonds auf und sind auf [www.iqam.com](http://www.iqam.com) verfügbar. Für Anleger in Deutschland sind der Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen bei der Zahl- und Informationsstelle, der State Street Bank International GmbH, München, erhältlich. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung sowie verlässlicher Quellen keine Haftung übernommen werden. Österreichisches Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte: Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Umweltministerium für den IQAM SRI Equity Europe verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Fondsanteilscheinen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Fondsanteilscheine auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu. Europäisches Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds: Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass Spängler IQAM Invest sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter [www.eurosif.org](http://www.eurosif.org). Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung im IQAM SRI Equity Europe finden Sie unter [www.iqam.com](http://www.iqam.com). Der Transparenz Kodex wird gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen. Morningstar Sustainability Rating TM: © [2018] Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Sustainability liefert die unternehmensspezifischen Analysen, die für die Berechnung des Morningstar Sustainability Scores verwendet werden.