

Spängler IQAM Invest bietet nachhaltige Investments an*Österreichisches Umweltzeichen für Spängler IQAM Equity Europe und Spängler IQAM SparTrust M*

„Der Bedarf an nachhaltigen Veranlagungsmöglichkeiten hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Immer mehr Investoren suchen nach Alternativen, um ihr Geld ethisch, sozial und ökologisch verträglich anlegen zu können“, sagt Mag. Markus Ploner, CFA, MBA, Geschäftsführer der Spängler IQAM Invest.

„Laut dem ‚Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen 2016‘ umfasste das Volumen des nachhaltigen Anlagemarktes in Deutschland, Österreich und der Schweiz Ende 2015 insgesamt 326,3 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von +65 Prozent. Zahlen, die also für sich sprechen“, so Ploner weiter.

Spängler IQAM Invest berücksichtigt daher bei den bestehenden Fonds Spängler IQAM Equity Europe und Spängler IQAM SparTrust M die Nachhaltigkeitskriterien des Österreichischen Umweltzeichens und bietet damit erstmals Produkte, die sozial verantwortliches Investieren (SRI bzw. Socially Responsible Investing) nach definierten Vorgaben ermöglichen. „Erst kürzlich wurden Spängler IQAM Equity Europe und Spängler IQAM SparTrust M mit dem Österreichischen Umweltzeichen vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zertifiziert“, so Ploner weiter.

Nachhaltigkeitskriterien des Österreichischen Umweltzeichens

Das Österreichische Umweltzeichen berücksichtigt in der erwerbbaaren Titelauswahl bestimmte Auswahlkriterien. Dabei werden nach branchenspezifischen und branchenübergreifenden Kriterien die „nachhaltigsten“ Unternehmen ausgewählt. Gleichzeitig kommen einige Ausschlusskriterien zur Geltung. Hierbei werden Emittenten bzw. Unternehmen aus den Bereichen Atomkraftproduktion und Atomkraftzulieferer, Rüstungsproduktion und -handel, rote/medizinische und grüne/landwirtschaftliche Gentechnik, Erdgas/Erdöl-Förderung durch Fracking und Kohleförderung ausgeschlossen. Auch Unternehmen, die systematisch gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, sind Bestandteil der Negativliste. Das Österreichische Umweltzeichen ist seit mehr als 25 Jahren am Markt etabliert.

Auswirkungen auf die Portfoliozusammensetzung in der Praxis

Beim Spängler IQAM Equity Europe führt die Anwendung der Auswahl- und Ausschlusskriterien zu einer Konzentration des STOXX 600-Investmentuniversums. Die Anzahl der im Fonds enthaltenen Werte wird sich aufgrund der Nachhaltigkeits-Ausrichtung von aktuell 60 auf ca. 40 bis 50 reduzieren. Charakter und Ziel der Anlagepolitik werden nahezu unverändert bleiben.

Für den Spängler IQAM SparTrust M bedeutet die Erfüllung der Kriterien nach dem Österreichischen Umweltzeichen kaum Veränderungen. Das Portfolio kann weitestgehend in der jetzigen Form fortgeführt werden.

Interne Studien haben gezeigt, dass die historische Performance durch Nachhaltigkeit kaum beeinflusst worden wäre.

Rückfragehinweis:

Spängler IQAM Invest GmbH
Mag. Veronika Flandera, CPM
Tel +43 505 8686-868
veronika.flandera@spaengler-iqam.at
www.spaengler-iqam.at

Bitte beachten Sie die weiteren Informationen auf der Folgeseite!

Wichtige Informationen

Für den Spängler IQAM Equity Europe gilt: **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.** Für den Spängler IQAM SparTrust M gilt: **Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen dürfen Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein- und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.** 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. Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performance-Berechnung der Fonds basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden dabei nicht berücksichtigt. Die Fonds werden 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, der Depotbank des Fonds sowie bei der Bankhaus Carl Spängler & Co. AG auf und sind im Internet auf der Homepage www.spaengler-iqam.at verfügbar. Für Anleger in Deutschland sind der Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen bei der Zahl- und Informationsstelle, der State Street Bank 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 Spängler IQAM Equity Europe und Spängler IQAM SparTrust M 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.