

at.e-fundresearch.com vom 09.05.2018

<http://at.e-fundresearch.com/markets/artikel/33388-spaengler-iqam-invest-baut-angebot-an-nachhaltigen-investments-aus>



Mag. Markus Ploner, CFA, MBA, Geschäftsführer von Spängler IQAM Invest

Spängler IQAM Invest baut Angebot an nachhaltigen Investments aus

IQAM Equity Emerging Markets ist jetzt nachhaltig: „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“, erklärt Mag. Markus Ploner, CFA, MBA, Geschäftsführer von Spängler IQAM Invest.

„Mit der Umstellung des IQAM Equity Emerging Markets auf Nachhaltigkeit tragen wir dem Trend Rechnung, vermehrt im Bereich der Nachhaltigkeit Fonds anzubieten“, so Ploner.

„Erst kürzlich wurde der IQAM Equity Emerging Markets mit dem Österreichischen Umweltzeichen vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus zertifiziert“, freut sich Ploner. Auf Nachhaltigkeit umgestellt wurde der Fonds aber bereits Ende 2017 (Anm. 29.12.2017). „Seit Strategiewechsel konnte der Fonds eine beachtliche Performance von +4,00 % p.a. und auf 5 Jahre +3,27 % p.a. erzielen. Die Benchmark hatte seit Strategiewechsel ein Minus von 0,68 % p.a.“ (Ultimo 04/2018; OeKB, Datastream, Spängler IQAM Invest; AT-Tranche)



Auswirkungen auf die Portfoliozusammensetzung in der Praxis

Beim IQAM Equity Emerging Markets führt die Anwendung der Auswahl- und Ausschlusskriterien zu einer Konzentration des MSCI Emerging Markets-Investmentuniversums. Die Anzahl der im Fonds enthaltenen Werte bleibt aber weiterhin bei ca. 50 Titel. Charakter und Ziel der Anlagepolitik des Fonds bleiben nahezu unverändert.

Nachhaltigkeitskriterien des Österreichischen Umweltzeichens

Spängler IQAM Invest berücksichtigt beim Fonds IQAM Equity Emerging Markets die Nachhaltigkeitskriterien des Österreichischen Umweltzeichens und bietet damit ein weiteres Produkt neben dem Aktienfonds IQAM SRI Equity Europe und dem Anleihenfonds IQAM SRI SparTrust M, das sozial verantwortliches Investieren (SRI bzw. Socially Responsible Investing) nach definierten Vorgaben ermöglicht.

Das Österreichische Umweltzeichen berücksichtigt in der erwerbaren 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.

Unterzeichnung von Europäischem Transparenz Kodex

Spängler IQAM Invest verpflichtet sich freiwillig zur Herstellung von Transparenz durch Zustimmung zum Europäischen Transparenz Kodex. Der IQAM Equity Emerging Markets wurde daher auch mit dem Eurosif Transparenzlogo ausgezeichnet. Der Europäische Transparenz Kodex gilt für Nachhaltigkeitsfonds, die in Europa zum Vertrieb zugelassen sind und deckt zahlreiche Assetklassen ab, etwa Aktien und Anleihen.

Weiters verfügt der Fonds aktuell (letzter verfügbar per 28.02.2018) über ein seinem strengen Nachhaltigkeitsansatz entsprechend hohes Morningstar Sustainability Rating „high“ (5 von 5 möglichen „Globen“).

Disclaimer:

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com Data GmbH wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com Data GmbH lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.