

Bereits mehr als die Hälfte der Publikumsfonds erfolgreich auf Nachhaltigkeit umgestellt

Spängler IQAM Invest liegt gut im Zeitplan mit der Umstellung aller Publikumsfonds auf Nachhaltigkeit bis Jahresende

„Wir gehen davon aus, dass in fünf Jahren der Großteil aller verfügbaren Fonds in irgendeiner Weise Nachhaltigkeit berücksichtigen wird, da die Mehrzahl der Investoren danach verlangt. Die Nachhaltigkeit ist in die Asset Management-Industrie gekommen, um zu bleiben. Daher haben wir reagiert und uns dazu entschlossen bis Ende 2020 bei allen unseren Publikumsfonds Nachhaltigkeit einfließen zu lassen“, sagt Dr. Markus Ploner, CFA, MBA, Geschäftsführer von Spängler IQAM Invest.

„Derzeit werden 10 von 18 Publikumsfonds von Spängler IQAM Invest nachhaltig gemanagt – bis Jahresende dann alle 18 Publikumsfonds“, so Ploner weiter. Erst kürzlich wurden der IQAM Quality Equity Europe und der IQAM Quality Equity US auf Nachhaltigkeit umgestellt, seit Anfang Mai werden bei diesen beiden Fonds die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens (zum Beispiel Rüstung, Gentechnik, Kinderarbeit, Verletzung der Grundrechte bezüglich Demokratie und Menschenrechte und klar definierte Umweltstandards) berücksichtigt.

Nachhaltig das Beste für jede Assetklasse

Spängler IQAM Invest setzt auf unterschiedliche Nachhaltigkeitsstrategien je nach Assetklasse bzw. Produkt. Ein Teil der Anleihenfonds hat das Österreichische Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte sowie das Eurosif Transparenzlogo. Bei einem anderen Teil der Anleihenfonds kommen die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens zur Anwendung. „Darüber hinaus setzen unser Anleihenfonds in Lokalwährung sowie unser Rohstoff-Fonds auf ein erfolgreiches Sustainability-Scoring bzw. -Screening“, so Ploner.

Seit 2005 wird bei allen Aktien-Publikumsfonds ein „Responsible Engagement Overlay“ angewandt. Zusätzlich werden aktuell bei fünf von sechs Aktienfonds die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens umgesetzt. „Die Unterzeichnung der Principles of Responsible Investment (PRI) befindet sich aktuell in Vorbereitung“, gibt Ploner einen Ausblick.

„An unserem Faktor Investing-Ansatz ändert sich aber aufgrund der Berücksichtigung von Nachhaltigkeit nichts“, so Ploner abschließend. Seit mehr als 10 Jahren setzt Spängler IQAM Invest Faktor Investing strukturiert, regelbasiert, wissenschaftlich und erfolgreich in den Produkten um und ist damit Vorreiter im deutschsprachigen Raum.

Rückfragehinweis:

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

Wichtige Informationen zur Marketingmitteilung

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 sind keine Finanzanalyse und unterliegen daher weder den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen noch dem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. 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. 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 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.

Zuständige Aufsichtsbehörde der Spängler IQAM Invest GmbH: Finanzmarktaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien

Österreichisches Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte: Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Umweltministerium für ausgewählte Fonds von Spängler IQAM Invest verliehen, weil bei der Auswahl von Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Anleihen 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: 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. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung im jeweiligen Fonds finden Sie unter: 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.

Spängler IQAM Invest GmbH

Standort Salzburg
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
T +43 505 8686-0
F +43 505 8686-869

Standort Wien
Wollzeile 36-38
1010 Wien
T +43 505 8686-0
F +43 505 8686-869

Standort Frankfurt am Main
Mainzer Landstraße 51
60329 Frankfurt am Main
T +49 69 2714 7385-0

office@iqam.com
www.iqam.com

Sitz Salzburg
FN 54453 d
Landesgericht Salzburg
IBAN AT47 1953 0001 0019 4105
BIC SPAEAT2S
UID ATU38580200