

institutional-money.com vom 07.05.2018

<https://www.institutional-money.com/news/maerkte/headline/spaengler-iqam-invest-baut-angebot-an-nachhaltigen-fonds-weiter-aus-143356/>

07.05.2018 | Märkte

Spängler IQAM Invest baut Angebot an nachhaltigen Fonds weiter aus

Der IQAM Equity Emerging Markets wurde Ende Dezember 2017 auf Nachhaltigkeit umgestellt und wurde kürzlich mit dem Österreichischen Umweltzeichen vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus zertifiziert.



„Mit der Umstellung des IQAM Equity Emerging Markets auf Nachhaltigkeit tragen wir dem Trend Rechnung, vermehrt im Bereich der Nachhaltigkeit Fonds anzubieten“, sagt Mag. Markus Ploner, Geschäftsführer der Spängler IQAM Invest. © Spängler IQAM

„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, Geschäftsführer von Spängler IQAM Invest.

Nachhaltigkeitsumstellung zur Jahreswende 2017/18

„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 mit 29. Dezember 2017. Seit Strategiewechsel konnte der Fonds eine beachtliche Performance von +4,00 Prozent p.a. und auf 5 Jahre +3,27 Prozent p.a. zum Stichtag 30. April 2018 erzielen. Die Benchmark weist seit Strategiewechsel ein Minus von 0,68 Prozent p.a. aus (siehe Chart; Quelle: OeKB).



Auswirkungen auf die Portfoliozusammensetzung in der Praxis

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

Dritter Nachhaltigkeitsfonds von Spängler IQAM

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.

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 über ein seinem strengen Nachhaltigkeitsansatz entsprechend hohes Morningstar Sustainability Rating „high“ (5 von 5 möglichen „Globen“). (kb)

Über die 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.