

institutional-money.com vom 23.10.2018

<https://www.institutional-money.com/news/maerkte/headline/steigendes-investoren-interesse-bedeutet-mehr-nachhaltige-produkte-147738/>

23.10.2018 | Märkte

Steigendes Investoren-Interesse bedeutet mehr nachhaltige Produkte

Der US-Aktienfonds von Spängler IQAM Invest ist nun auch nachhaltig. Der IQAM Equity US hat das Österreichische Umweltzeichen erhalten.



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

„Die Anpassung in unserer Produktpalette ist natürlich in erster Linie auf das steigende Interesse der Anleger ihr Geld ethisch, sozial und ökologisch verträglich veranlagen zu können zurückzuführen. Andererseits wird diese Entwicklung aber auch durch erwartete regulatorische Vorgaben begründet“, so Mag. Markus Ploner, Geschäftsführer von Spängler IQAM Invest. „Wir haben nun mit dem IQAM Equity US alle unsere klassischen Aktienfonds - also die Classic Equity Fonds-Reihe - auf Nachhaltigkeit umgestellt und mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifizieren lassen“, so Ploner weiter.

Auswirkungen auf die Portfoliozusammensetzung in der Praxis

Beim IQAM Equity US führt die Anwendung der Auswahl- und Ausschlusskriterien zu einer Konzentration des MSCI US-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. Der Fonds konnte auf 5 Jahre plus 11,45 Prozent p.a., auf 3 Jahre sogar +14,43 Prozent p.a. und im Peergroup-Vergleich im Zeitraum von 6 Jahren +14,04 Prozent p.a., bezogen auf den Ultimo September 2018, erzielen.

Besser als die Vergleichsgruppe

Peergroup-Vergleich IQAM Equity US (AT)



Quelle: Spängler IQAM Invest

Nachhaltigkeitskriterien des Österreichischen Umweltzeichens

Spängler IQAM Invest berücksichtigt beim IQAM Equity US die Nachhaltigkeitskriterien des Österreichischen Umweltzeichens. Die Zertifizierung erfolgt durch das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus. Damit wird neben den beiden Aktienfonds IQAM Equity Emerging Markets und IQAM SRI Equity Europe sowie dem Anleihenfonds IQAM SRI SparTrust M ein weiteres Produkt angeboten, das sozial verantwortliches Investieren (SRI bzw. Socially Responsible Investing) nach definierten Vorgaben ermöglicht.

Methodik

Das Österreichische Umweltzeichen berücksichtigt in der erwerblichen 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 US 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 31.08.2018) über ein seinem strengen Nachhaltigkeitsansatz entsprechend hohes Morningstar Sustainability Rating „high“ (5 von 5 möglichen „Globen“).