

## Anleihenfonds wird auf Nachhaltigkeit umgestellt

*Spängler IQAM Invest managt den nächsten Fonds nachhaltig*

Der Wunsch nach nachhaltigen Finanzprodukten rückt immer mehr in den Fokus der Investoren. Bei Spängler IQAM Invest ist daher geplant bis Jahresende möglichst alle 18 Publikumsfonds nachhaltig zu managen. „Mit unserem IQAM ShortTerm EUR werden nun bereits 11 von 18 Publikumsfonds nachhaltig gemanagt“, so Dr. Markus Ploner, CFA, MBA, Geschäftsführer von Spängler IQAM Invest. Der IQAM ShortTerm EUR berücksichtigt ab 30.11.2020 die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens (zum Beispiel Rüstung, Gentechnik, Kinderarbeit, Verletzung der Grundrechte bezüglich Demokratie und Menschenrechte und klar definierte Umweltstandards).

### Geldmarktnaher Fonds als „Parkplatz“ für Liquidität

„Für Unternehmen und all jene Investoren, die kaum Risiko eingehen wollen oder dürfen, bieten stabile kurzlaufende Anleihenfonds eine attraktive Alternative“, so Ploner weiter. Die bereits seit mehreren Jahren anhaltende Null- bzw. Negativzinsphase hat auch das Anlageverhalten der Investoren verändert. Diese suchen risikoärmere Produkte, die aber trotzdem eine attraktive Chance aufweisen, ein positives Ergebnis zu erzielen.

Der IQAM ShortTerm EUR ist ein geldmarktnaher Anleihefonds, der überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit kurzer Laufzeit mit durchschnittlichem Mindestrating „A-“ und durchschnittlicher Modified Duration-Obergrenze von 1,25 % investiert. Innerhalb des Fonds sind die Risiken breit gestreut und die Ratingstruktur ist wie erwähnt sehr defensiv. Die AT-Tranche des Fonds konnte seit Tranchen-Start +0,81 % p.a. erzielen, die Benchmark im Vergleichszeitraum nur -0,07 % p.a.. Auf fünf Jahre beträgt die Performance des Fonds +0,35%, die der Benchmark -0,36% (per 30.10.2020, Depotbank, Spängler IQAM Invest; AT-Tranche: AT0000A0XBW4, Tranchen-Start am 25.10.2012).



30.10.2020 Spängler IQAM Invest  
Beginn Performance: 25.10.2012

Aber auch für die Zukunft bietet der IQAM ShortTerm EUR interessante Möglichkeiten. Aktuell weisen die im Fonds befindlichen Anleihen eine durchschnittliche Rendite von 0,36 % auf.

Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen auf der nächsten Seite!

#### 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](mailto:office@iqam.com)  
[www.iqam.com](http://www.iqam.com)

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

**Rückfragehinweis:**

Spängler IQAM Invest GmbH  
Mag. Veronika Flandera, CPM  
Tel +43 505 8686-868  
veronika.flandera@iqam.com  
[www.iqam.com](http://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. Die Duration bzw. Modified Duration wurde auf Basis von Industriestandards berechnet. Die dabei angewandte Methodik kann dazu führen, dass das tatsächliche Zinsänderungsrisiko von der errechneten Kennzahl abweicht. Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. 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. 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. 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](http://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