

Nachhaltig Geld anlegen

AUSGEZEICHNETES ASSET MANAGEMENT

Die Impact Asset Management GmbH ist ein international tätiger Asset Manager, der für seine Anleger kontinuierlich, flexibel und nachhaltig Wachstum erzielen möchte. Um dieses Ziel zu erreichen, setzen die Fondsmanager sowohl auf quantitative als auch auf diskretionäre Absolute Return Strategien. Seit mehr als 25 Jahren zählen die Investmentfonds des Unternehmens zu den besten ihrer jeweiligen Anlagekategorie und wurden vielfach ausgezeichnet.

Investieren mit gutem Gewissen



Impact Asset Management GmbH · Schottenfeldgasse 20 · A-1070 Wien
Telefon +43 1 515 66-0 · sales@impact-am.eu · www.impact-am.eu · www.visionmicrofinance.com

Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken und stellt kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen («KID», «KIID») sowie der Jahresbericht und, falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Diese Unterlagen stehen dem Interessenten bei der Impact Asset Management GmbH, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien (www.impact-am.eu), sowie bei der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung. Für die IAM ESG Fonds wurden weder ein Schweizer Vertreter noch eine Schweizer Zahlstelle ernannt. Dieses Dokument darf deshalb nur für Aktivitäten verwendet werden, welche nicht als Vertrieb im Sinne von Artikel 3 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 und der entsprechenden Bestimmungen der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 in ihren jeweils aktuellsten Versionen sowie der aktuellen Praxis der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) und der zuständigen Gerichte qualifizieren. Dieses Dokument wurde von der Impact Asset Management GmbH erstellt. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: Juni 2021



Nachhaltigkeit bei Impact Asset Management (IAM)

Investmentprinzipien

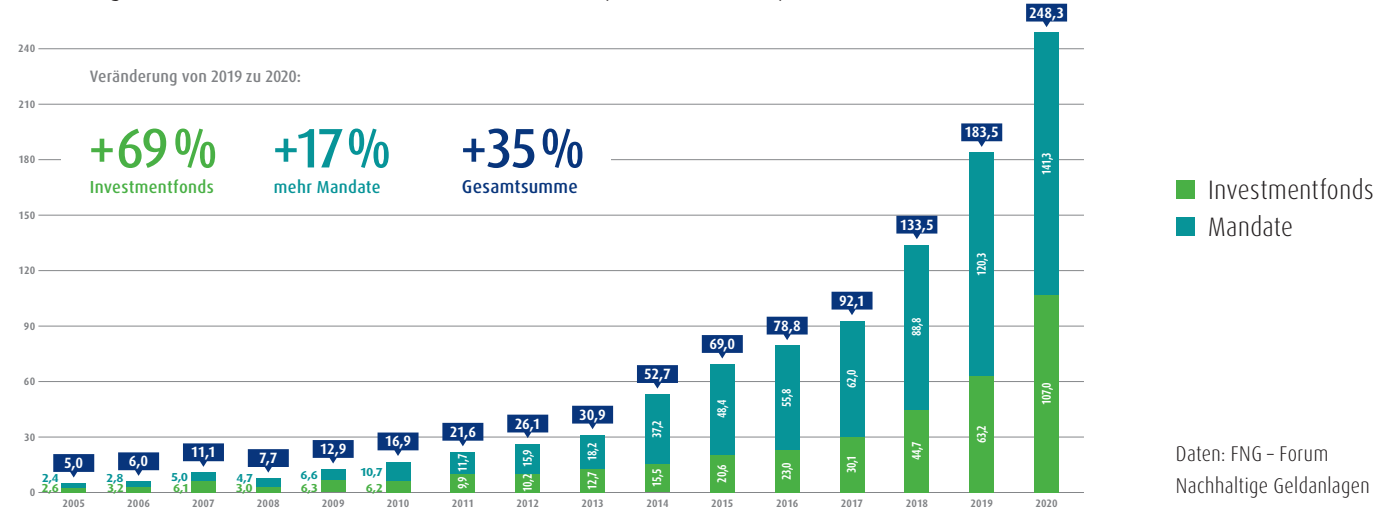
Zukunftsthema ESG

Die Nachfrage und das Bedürfnis von Anlegern nach Investments, die Umweltstandards und soziale Kriterien einhalten, wächst. Für IAM bedeutet Nachhaltigkeit allerdings viel mehr als einen momentanen Trend zu bedienen. Nachhaltigkeit heißt, die anvertrauten Gelder so zu verwalten, dass sie den Bedürfnissen der heutigen Generation gerecht werden, ohne die der zukünftigen Generationen einzuschränken. Über nachhaltige Investments wird

in jene Unternehmen und Staaten veranlagt, die anhand von ökologischen, sozialen und ethischen Kriterien positiv beurteilt werden. Zudem kann durch den Einsatz von Dialogstrategien auch Einfluss auf das Management von Unternehmen genommen und gegebenenfalls auch eine Veränderung erwirkt werden.

Die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Investments zeigt sich unter anderem an der Entwicklung des veranlagten Volumens in nachhaltigen Fonds und Mandaten:

Nachhaltige Investmentfonds und Mandate in Deutschland (in Milliarden Euro)



Die ESG-Produktfamilie

Seit fast 15 Jahren setzt sich IAM intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander und bietet Anlegern über einen Mikrofinanz-Fonds (AIF), UCITS-konforme Einzeltitelfonds, Portfoliofonds sowie Spezialmandate die Möglichkeit, Gewinne mit gutem Gewissen zu

erwirtschaften. Im Rahmen des Portfoliomanagements werden über den gesamten Investmentprozess Unternehmen unter anderem anhand von ESG-Kriterien, d.h. Bewertungsfaktoren aus den Bereichen Environment/Umwelt (E), Soziales (S) und Governance/Unternehmensführung (G), analysiert.

Die ESG-Produkte von IAM werden unter anderem nach einem diskretionären Ansatz verwaltet, für welchen die Investmentprinzipien **QUALITÄT – NACHHALTIGKEIT – AKTIVES RISIKOMANAGEMENT** gelten.



QUALITÄT bezieht sich auf die grundlegenden Merkmale der Unternehmen, in die investiert wird. Im Vordergrund stehen dabei langfristig erfolgreiche Unternehmen mit hoher Profitabilität, stabilem Ertragswachstum und niedrigerer Verschuldung. Diese können sich in der Regel flexibler an verschiedene Marktphasen anpassen und sind damit weniger abhängig von Zins- und Wirtschaftszyklen.

NACHHALTIGKEIT beschreibt bei IAM die vollständige ESG-Integration in den gesamten Investmentprozess. Das bedeutet, dass unter Anwendung eines Best-in-Class-Ansatzes Positiv- und Negativkriterien sowie Dialogstrategien über eine aktive Stimmrechtsausübung mit den Unternehmen berücksichtigt werden. Dabei finden sowohl externes Research (MSCI ESG) als auch proprietäre Arbeit Einsatz. Aufgrund der ESG-Integration können (ESG-)Risiken reduziert werden, was einen positiven Beitrag zur Gesamtertragsrendite des Portfolios leisten kann.

Das **AKTIVE RISIKOMANAGEMENT** ist multifaktoriell und gilt bei IAM als wesentlicher Grundpfeiler. Es setzt sich daher aus dem eigenen Weltbild (Abstimmung der strategischen Allokation), der Wertpapierauswahl, der Diversifikation (Reduktion des unsystematischen Risikos) sowie der Steuerung der Investitionsquoten (taktische Allokation durch Absicherung oder Umschichtung) zusammen. Neben der quantitativen Betrachtung werden Risiken jedoch ebenso qualitativ beurteilt.

- 2006** IAM ruft die Marke Vision Microfinance ins Leben.
- 2011** Als einer der Ersten in Österreich unterzeichnet IAM die UN PRI und wird in die „Top 50 Impact Investmentfirmen“ aufgenommen.
- 2012** IAM wird Unterstützer des Forums Nachhaltiger Geldanlagen (FNG) und Fördermitglied des Mikrofinanzwiki Portals.
- 2013** Impact Asset Management übernimmt ein Mandat für einen Nachhaltigkeits-Dachfonds.
- 2014** Aufnahme in die »Impact in Motion 15« Liste. Listung von UCITS-konformen ESG-Einzeltitelfonds.
- 2017** IAM unterstützt das Projekt »UN CER Hydro Guatemala« und ist damit klimaneutral.
- 2019** Der International Investor Award als „ESG Group of the year 2019“ wird an IAM verliehen
- 2020** Vier IAM ESG-Fonds erhalten das FNG-Siegel mit 2 Sternen. Zudem Verleihung des Citywire Award Best Fund Manager 2020 für den C-QUADRAT GreenStars ESG.