

I-AM GreenStars Opportunities



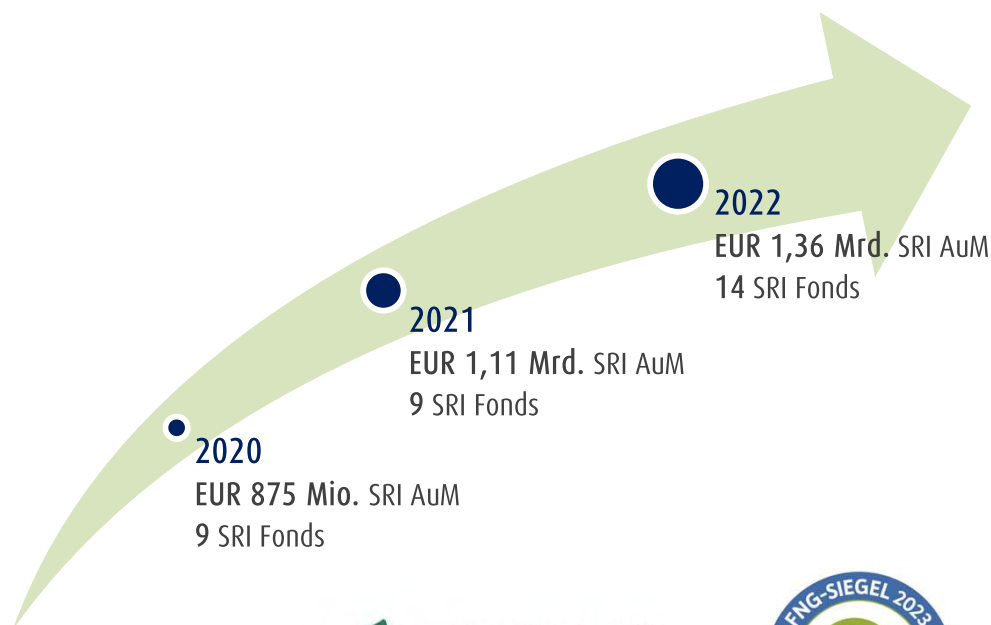
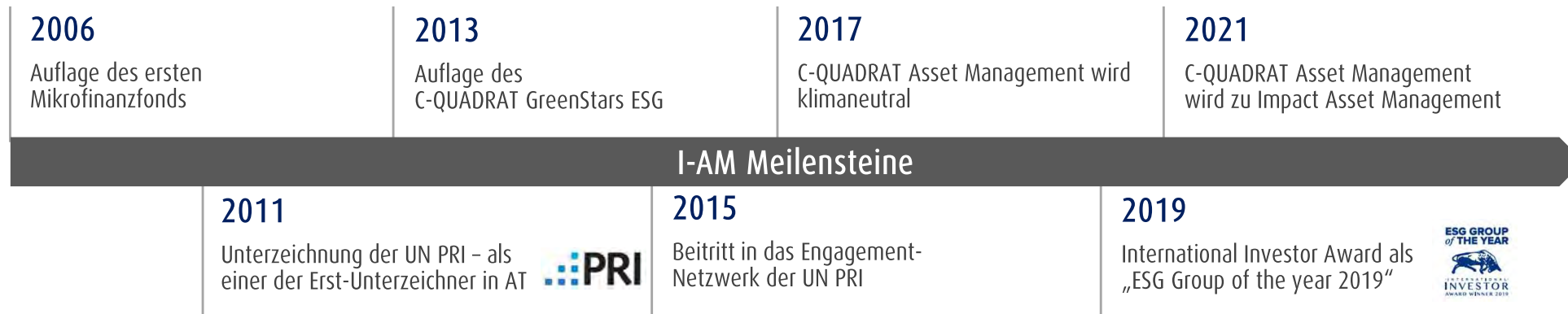
Signatory of:



- » Impact Asset Management zählt zu den führenden bankenunabhängigen Asset Management-Gesellschaften im deutschsprachigen Raum.
- » Nachhaltigkeit ist Teil unserer DNA. Wir gehören zu den Erstunterzeichnern der Principles for Responsible Investment der UNO in Österreich.
- » Seit 2006 verbinden wir nachhaltiges aktives Investment Management mit einer vielfach ausgezeichneten Performance.



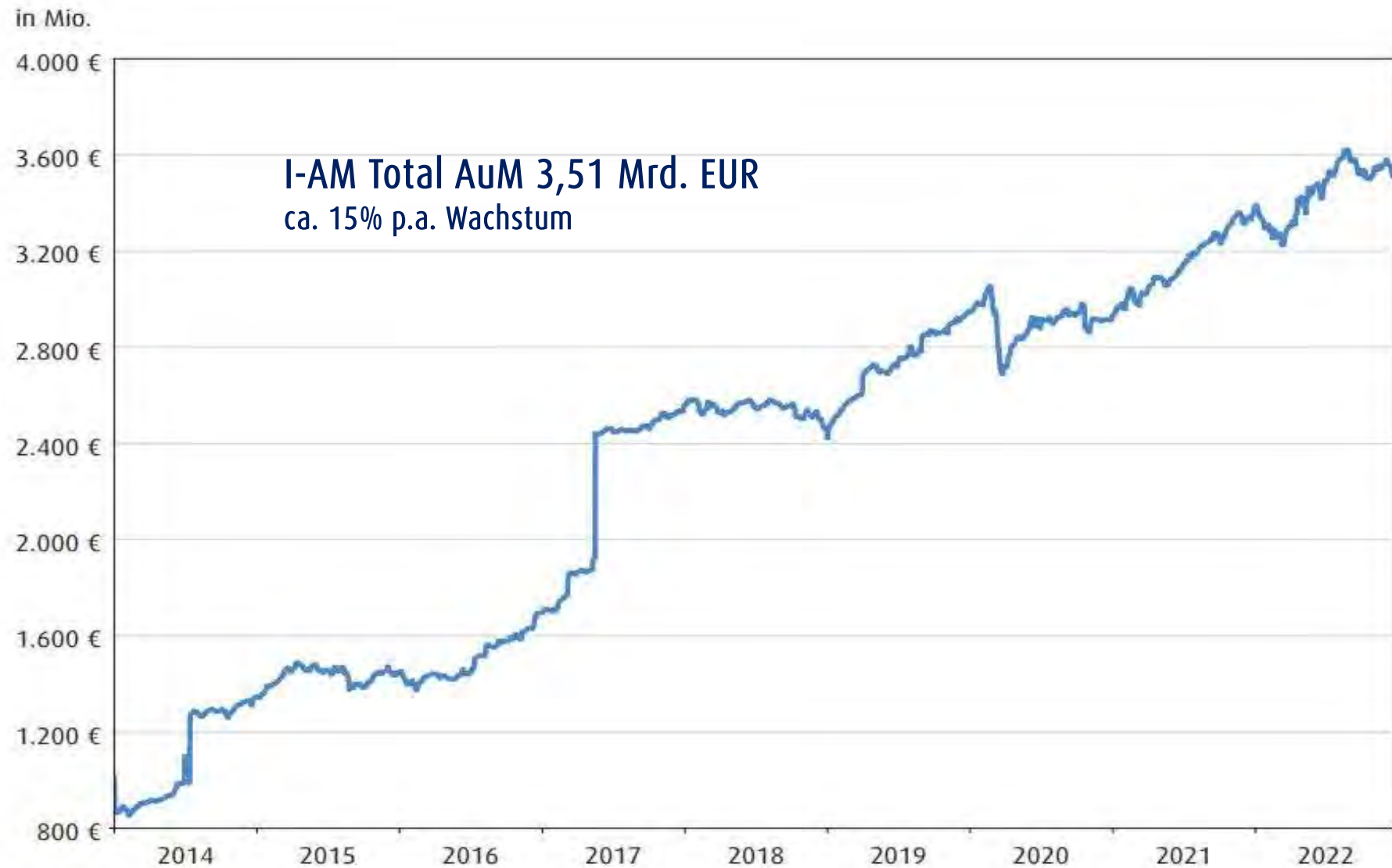
Impact Asset Management - Meilensteine Nachhaltigkeit



2022

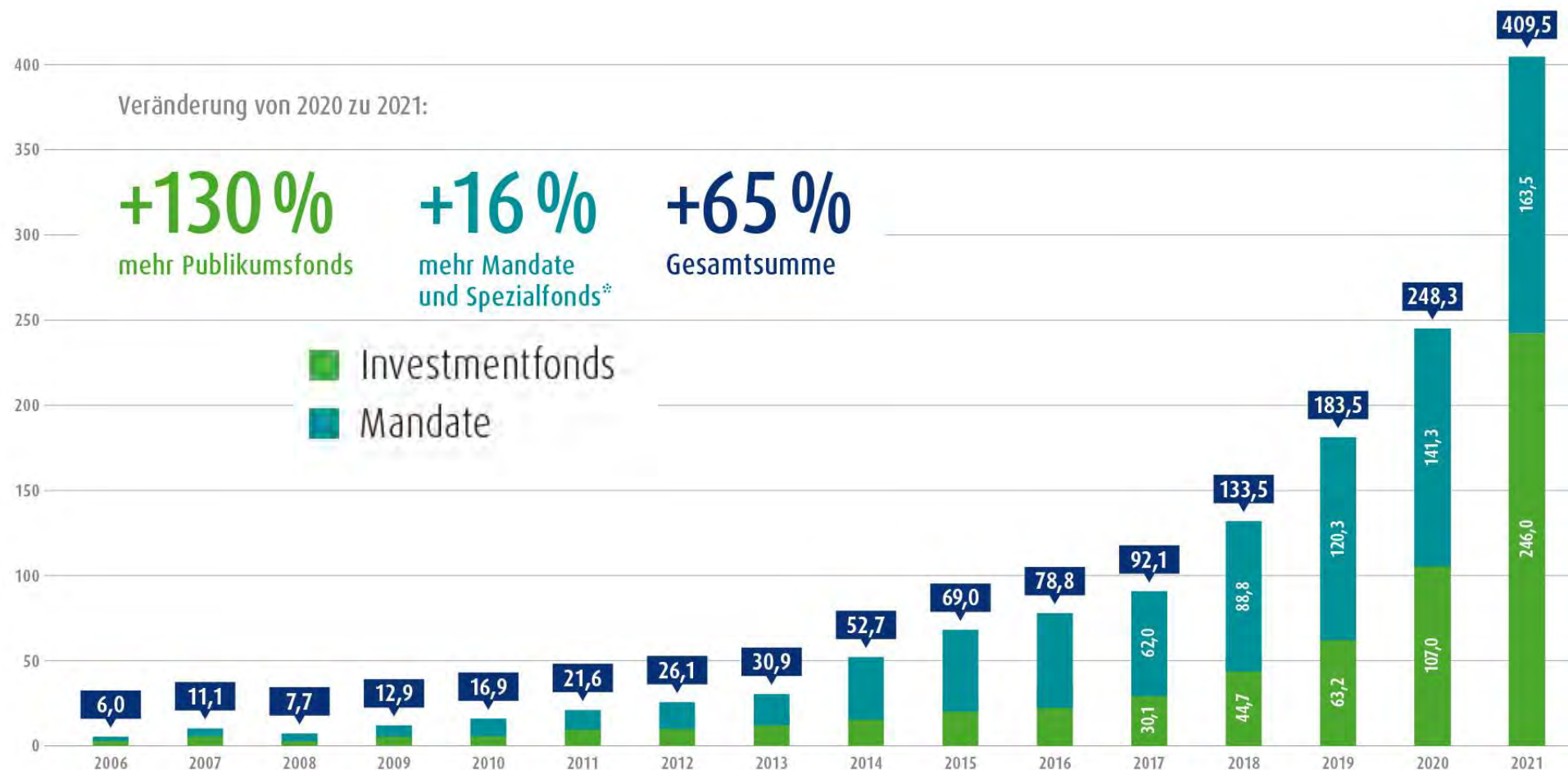
- 12 Artikel 8 & 2 Artikel 9 Fonds gemäß OffenlegungsVO
- I-AM GreenStars Fonds erhalten das FNG Siegel mit 3 Sternen
- Aufnahme eines weiteren ESG Researchanbieters
- Berücksichtigung der Principle Adverse Impact Indikatoren (PAIs)
- I-AM wird zu einem klimapositiven Unternehmen

Impact Asset Management - AuM Wachstum



Nachfrage nach nachhaltigen Veranlagungen wird weiter steigen

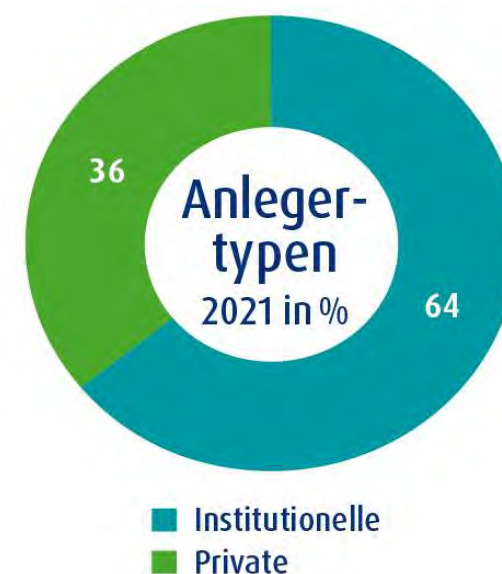
Nachhaltige Investmentfonds und Mandate in Deutschland (in Mrd. Euro)



Quelle: Forum Nachhaltige Geldanlagen, Impact Asset Management GmbH. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu und garantieren keine gleiche oder ähnliche Performance für die Zukunft. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Stand der Daten: 2021.

Übersicht nach Investorengruppen

Nachhaltige Investmentfonds und Mandate in Deutschland (in Mrd. Euro)



Quelle: Forum Nachhaltige Geldanlagen, Impact Asset Management GmbH. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu und garantieren keine gleiche oder ähnliche Performance für die Zukunft. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Stand der Daten: 2021.

Investmentprinzipien

Die drei Investmentprinzipien



Qualität

Globale Unternehmen
mit dominanter
Marktstellung



Nachhaltigkeit

Ganzheitliche
Integration der ESG
Strategien



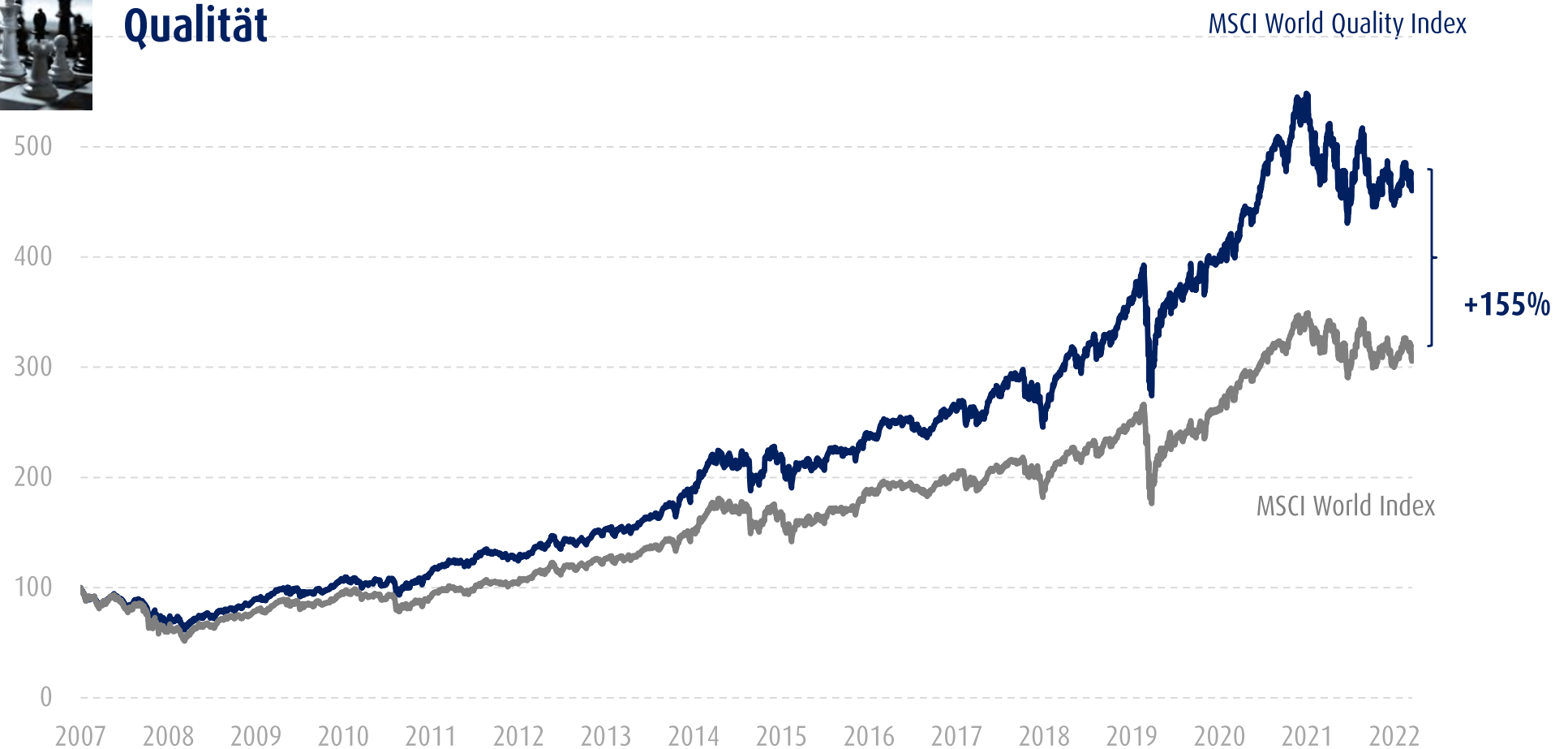
Aktives Asset Management

Asset Allocation &
Risikosteuerung

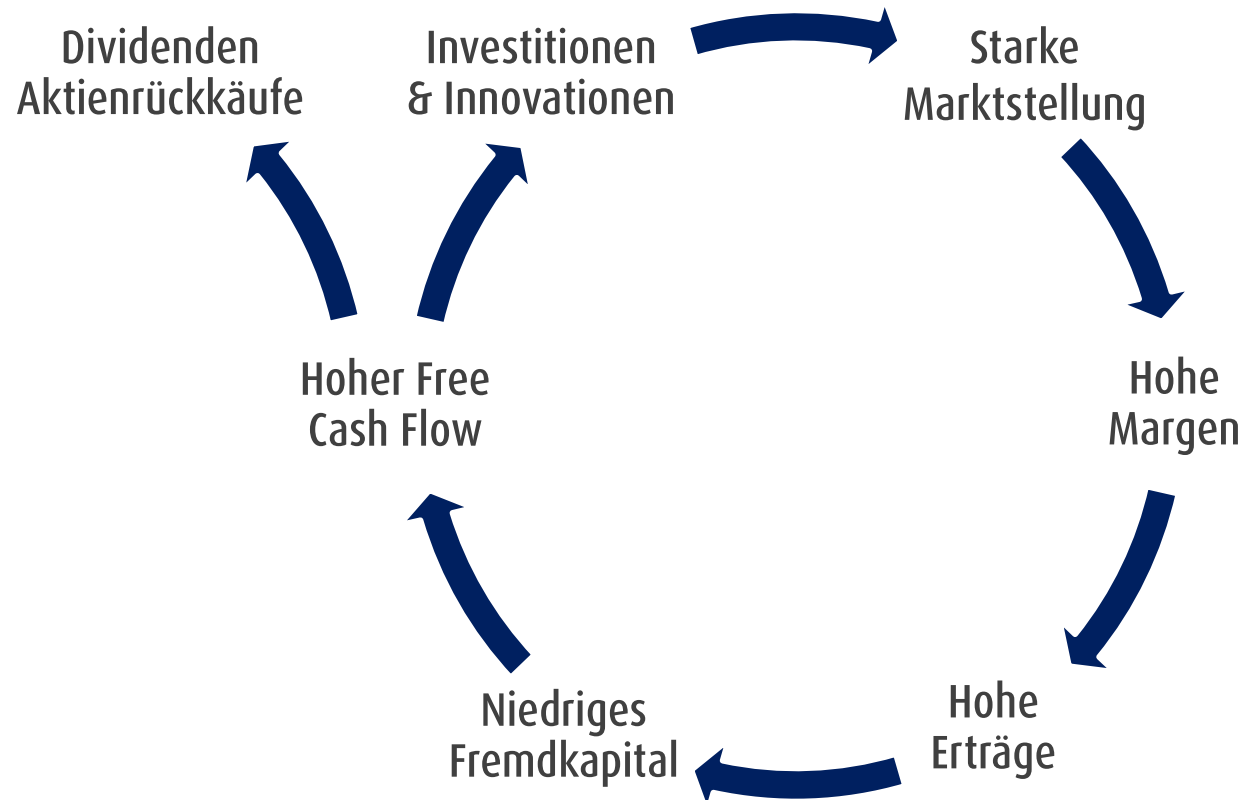
Langfristige Outperformance des Faktors „Quality“



Qualität



Performanceergebnisse und simulierte Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Die Performance wurde unter Anwendung der OeKB/BVI-Methode berechnet.



»Qualitativ hochwertige Unternehmen können aufgrund eines hohen Free Cash Flow Dividenden auszahlen sowie Investitionen tätigen.«



Nachhaltigkeit



Nicht nur der **führende Indexprovider** sondern auch Anbieter in Puncto **Nachhaltigkeitsanalysen**. I-AM arbeitet seit mehreren Jahren erfolgreich mit MSCI zusammen.



Vormals als ISS-OEKOM bekannt ist das Unternehmen als Teil der Deutsche Börse Group in wenigen Jahren zu einer der **bedeutendsten** und **qualitativ hochwertigsten ESG-Analysehäuser** der Welt geworden.



MSCI ESG
RESEARCH LLC

Ausschlüsse

Sektor Ausschlüsse

Kohle, Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Pornographie, Grüne Gentechnik, Schiefergas- und Öl, Ölsande, Nukleare Energie, Waffen (ab 5% Umsatzanteil)

Kontroverse Waffen

Normative Ausschlüsse

Unternehmen mit schwerwiegenden Kontroversen bzw. die gegen eines oder mehrere der 10 Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen



ESG Werte

Best-in-Class ESG Rating

- E-Score
- S-Score
- G-Score

Minimum ESG Rating (BBB)

G-Score > 2

Alle Portfoliotitel müssen ein ESG-Rating haben



Impact Werte

SDG-Alignment

Beitrag zur Erreichung der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele



Sustainable Impact Revenue

Einhaltung des DNSH-Prinzips

Carbon Risk Rating

Minimum Wert: 25

Dialogstrategien

Stimmrechtsausübung

(Active Ownership) bei Hauptversammlungen



Individuelles & Kollaboratives Engagement



Ausschlüsse von Globalen Normen & Kontroversen

UN Global Compact

- Menschenrechte
- Arbeitsnormen
- Umweltschutz
- Korruptionsbekämpfung



ILO-Kernarbeitsnormen

- Gewerkschaftsrecht
- Abschaffung der Zwangsarbeit
- Gleichbehandlung
- Verbot von Kinderarbeit
- Tierversuche



Ausschlüsse von Branchen

- Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Kohle, Pornographie, Grüne Gentechnik, Schiefergas- und Öl, Ölsande, Nukleare Energie, Waffen (ab 5% Umsatzanteil)
- Tierversuche (Mindeststandards)
- Kontroverse Waffen wie Streubomben, Landminen, Atomwaffen (jede Verbindung)



Nachhaltigkeit - Qualität bis ins letzte Detail

Sektor & Geschäftsbeteiligung Globale Standards & Kontroversen	Ausschlusskriterien	# Emittenten breiter globaler Aktienindex	# Emittenten GreenStars Portfolios
Alkohol	> 5% Umsatzanteil	29	0
Tabak	> 5% Umsatzanteil	12	0
Glücksspiel	> 5% Umsatzanteil	19	0
Pornografie	> 5% Umsatzanteil	0	0
Genetisch Modifizierte Organismen (GMO)	> 5% Umsatzanteil	6	0
Chlor- und Agrochemie (Biozide)	> 5% Umsatzanteil	16	0
Kohle	> 5% Umsatzanteil	14	0
Unkonventionelle Öl- und Gasformen (bspw. Schiefer)	> 5% Umsatzanteil	48	0
Stromerzeugung Kohle	> 5% Umsatzanteil	60	0
Stromerzeugung Nuklear	> 5% Umsatzanteil	25	0
Waffen konventionell	> 5% Umsatzanteil	36	0
Waffen kontrovers und historische Verbindungen	jede Verbindung	45	0
Nuklearwaffen	jede Verbindung	65	0
UN Global Compact	Fail	5	0
Menschenrechte	Fail	7	0
Arbeitsnormen	Fail	2	0
Schwere Kontroversen	MSCI (0 von 10), ISS (10 von 0)	135	0
ESG Rating (Laggards)	BB, B, CCC, kein Rating	1038	0
ESG Performance Score	Schlecht (<25)	514	0
Carbon Risk Rating	Schlecht (<25)	307	0
SDG Impact Rating	Signifikant negativ	180	0



Environmental (Umwelt)

- » Klimawandel
- » Biodiversität
- » Verschmutzung & Abfall
- » Ökologische Chancen
- » Kohlenstoffemissionen
- » Wasserverbrauch
- » Schadstoffemissionen
- » Umwelttechnologie



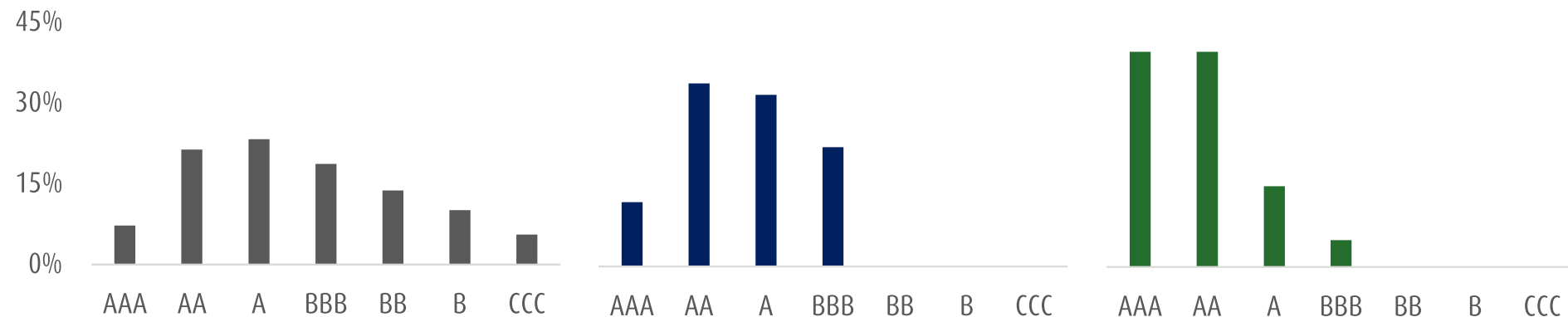
Social (Soziales)

- » Humankapital
- » Arbeitsmanagement
- » Produkthaftung & Qualität
- » Produktsicherheit & Qualität
- » Interessensvertretungen
- » Soziale Chancen
- » Umstrittene Beschaffung
- » Zugang zu Kommunikation



Governance (Unternehmensführung)

- » Korruption & Bestechung
- » Unternehmensverhalten
- » Interne Berichtsprozesse
- » Externe Kommunikation
- » Geschäftsethik
- » Vorstand
- » Steuertransparenz
- » Langfristige Ziele



Vor ESG-Screen

Gesamtuniversum
(ca. 10.000 Emittenten)
bereinigt nach
Qualitätsmerkmalen
Ca. 3.000 Emittenten



Nach ESG-Screening

Anwendung der I-AM
Ausschlüsse
Ca. 1.350 Emittenten



GreenStars

Optimierung nach
Best-in-Class, Impact,
ESG-Risiken, Themen
etc.
Ca. 40-80 Emittenten
(Fokusliste: 150-350)

I-AM GreenStars Fokus



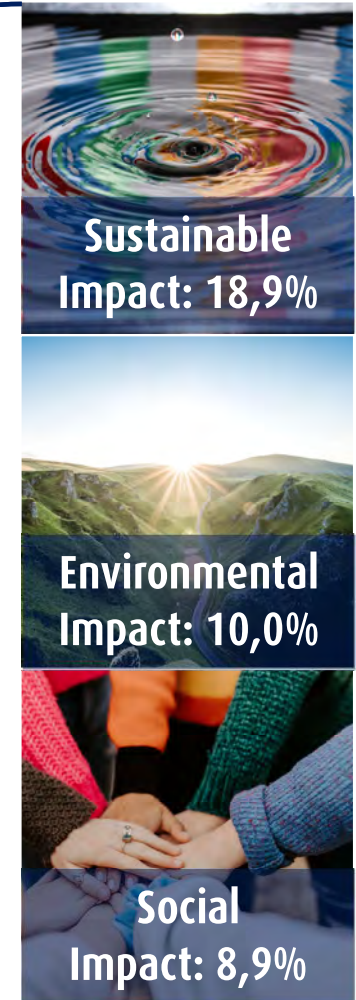
Anzahl der Holdings mit positivem SDG-Impact im Fonds



ZIELE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

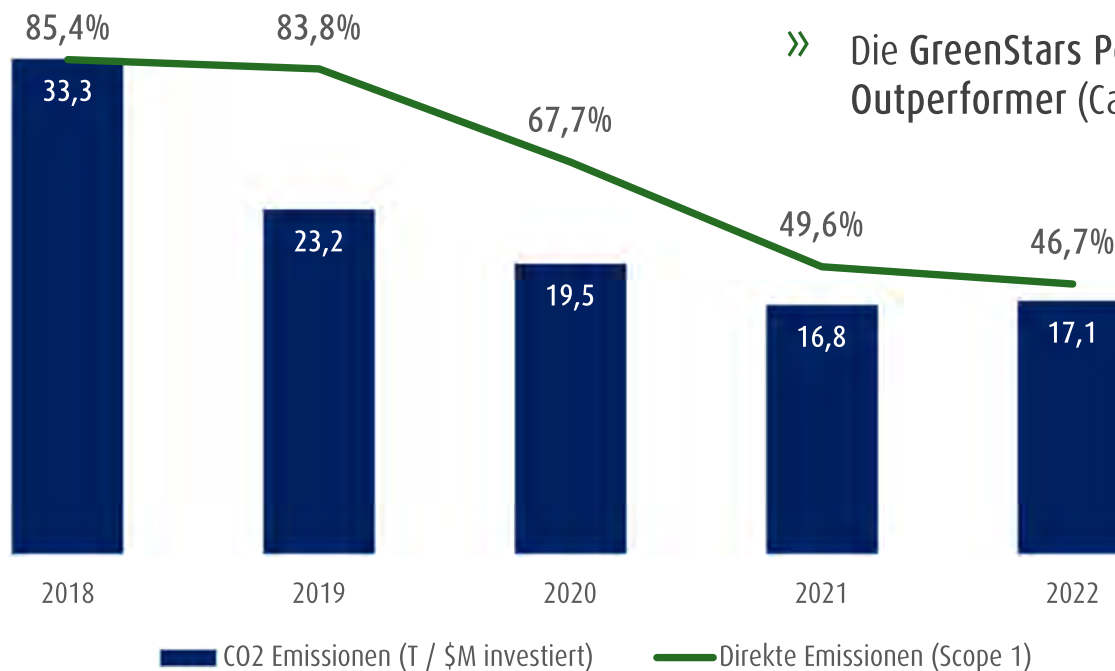
Impact-Umsätze im Fonds

Intervall	Beitrag
>20%	sehr hoch
>10% - <=20%	hoch
>5% - <=10%	moderat
>1% - <=5%	niedrig
<=1%	neutral





- » Der CO₂ Fußabdruck des I-AM GreenStars Opportunities hat sich seit 2018 um ca. 50% reduziert
- » Wir wenden auch ein Carbon Risk Rating an, welches klimabezogene Leistungen von Unternehmen, branchenspezifische Herausforderungen und Risikoprofile sowie positive Auswirkungen von Unternehmen misst.
- » Die GreenStars Portfolios gelten regelmäßig als Klima-Outperformer (Carbon Risk Rating ≥ 50).



Pariser Klimaabkommen



>2°C (nicht konform)
<2°C (konform)
≤1,5°C (positiv)

I-AM GreenStars Opportunities
Beitrag: **1,5°C (positiv)**

*Illustratives Beispiel des I-AM GreenStars Opportunities; alle Daten sind indikativ und können in der Praxis abweichen; CO₂ Emissionen gesamt; Scope 1 Emissionen sind direkte Treibhausgasemissionen, die aus Quellen stammen, die von einer Organisation kontrolliert werden (können) oder ihr gehören.

Quelle: Impact Asset Management GmbH, MSCI ESG Research, ISS ESG

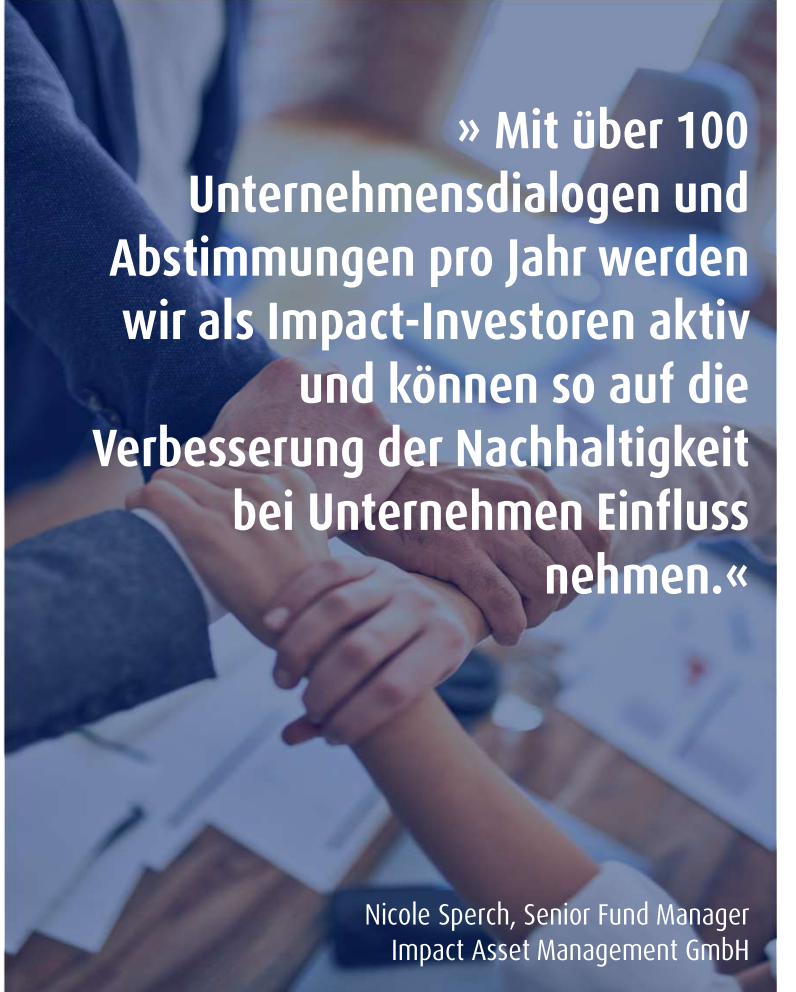


Engagement

- Normbasiert (UN Global Compact, ILO, HR)
- Thematisch (Net-Zero)
- Aktiv, individuell & anlassbezogen
- Kollaborationen und Initiativen (Joint Statements (FNG))

Stimmrechtsausübung (Voting - Active Ownership)

- Vertretung durch IVOX Glass Lewis
- Abdeckung aller in den Portfolios enthaltenen Emittenten



» Mit über 100 Unternehmensdialogen und Abstimmungen pro Jahr werden wir als Impact-Investoren aktiv und können so auf die Verbesserung der Nachhaltigkeit bei Unternehmen Einfluss nehmen.«

Nicole Sperch, Senior Fund Manager
Impact Asset Management GmbH



Aktives Asset Management

Das aktive Asset Management verbindet „Qualität“ und „Nachhaltigkeit“ und umfasst folgende Bereiche:

- **Weltbild**
Fokus auf Zins- und Wirtschaftszyklen
- **Wertpapierauswahl & Diversifikation**
Stabile Portfolios auch in schwierigen Märkten
- **Quotensteuerung**
Diskretionäre Anpassung durch Flexibilität

» Das aktive Asset Management ist für uns die Grundvoraussetzung einer erfolgreichen Geldanlage.«



Daniel Feix, Managing Director
Impact Asset Management GmbH

I-AM GreenStars Opportunities (S) VTA

» Klassifikation

Globaler Blue-Chip ESG Mischfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung
Diskretionär, Quality-Growth, aktives Risikomanagement

» Neutralallokation

70% Aktien (mögliche Variation 51-100%), 30% Unternehmensanleihen

» Aktien

Länder ~ MSCI World, mit 65% USA, 25% Europa, 10% Asien

Branchen ~ MSCI World, tendenzieller Überhang Tech, Gesundheit, Konsum

» Anleihen, Cash

65% währungsgesicherte USD Anleihen, 35% EUR Anleihen,
Duration ca. 6-8, niedrige Kreditrisiken, Cash <5%



Nachhaltigkeitsbewertung

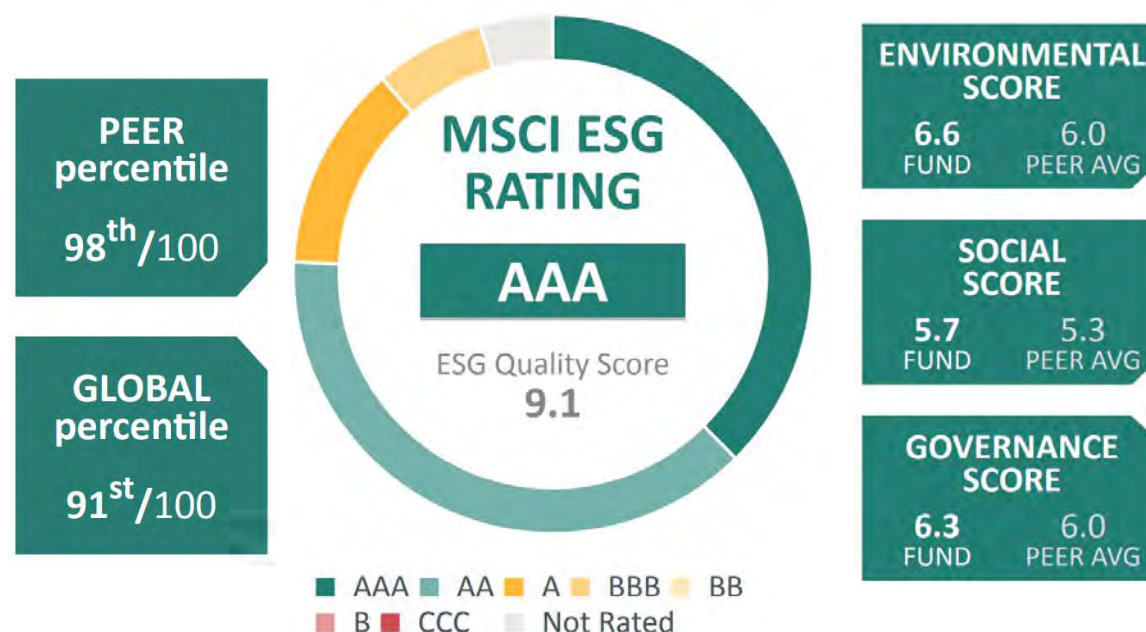
Höchste Nachhaltigkeitsratings bei führenden Rating-Agenturen



Fund Percentile Fund Rank (of 124)



MSCI | MSCI ESG RESEARCH LLC



Sustainability Rating



- » FNG ist der Fachverband für Nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum (DE, AT, CH).
- » Die jährliche **Bewerbung** setzt einen mehrmonatigen **Audit-Prozess** voraus, welcher neben den **Mindestanforderungen** auch eine quantitative und qualitative **Unternehmens- und Portfolioprüfung** beinhaltet.
- » Die **GreenStars-Fonds** sind seit 2016 durchgehend von FNG ausgezeichnet. Damit verpflichtet sich I-AM jährlich zur Einhaltung der **EUROSIF-Nachhaltigkeitsstandards** mit dem Europäischen Transparenz-Logo für Nachhaltigkeitsfonds.
- » Die I-AM GreenStars-Fonds tragen die **Höchstbewertung von drei Sternen** (inkl. aller Subkategorien):

Finales Ergebnis

Institutionelle Glaubwürdigkeit

Produktstandards

Portfolio-Fokus – Auswahlstrategie

Portfolio-Fokus – Dialoge

Portfolio-Fokus – Key Performance Indikatoren



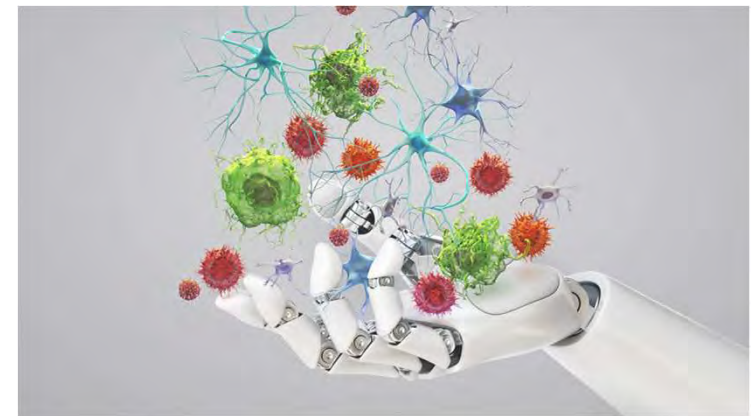
» I-AM befindet sich unter den Top 5 Prozent aller ausgezeichneten Fondsgesellschaften*«

Alexander Reichelt, Fund Manager
Impact Asset Management GmbH

Neuzugang im Portfolio: SARTORIUS

- » Sartorius ist dank seiner **Bioprozesslösungen** führend auf dem Gebiet der Erforschung & Produktion moderner Medizin.
- » Das mehrheitlich deutsche Gesundheitsunternehmen ist im **Bereich Corporate Governance weltweit führend**, verfügt über einen unabhängigen Aufsichtsrat sowie ein Mehrheitswahlrecht und Zugang zu Stimmrechtsvollmachten für die Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern.
- » In den Jahren 2019 bis 2021 ist die **Mitarbeiterzahl** um mehr als **50% gestiegen**, der **Umsatz** hat sich mehr als **verdoppelt**.

SARTORIUS



- » Sartorius bietet eine **weitreichende Produktpalette** von Bioreaktoren, Stammzellenforschung, Krebstherapie bis hin zur Wasseraufbereitung.
- » Mit seinen innovativen Forschungsansätzen und Apparaten trägt das Unternehmen besonders **positiv zum UN-Nachhaltigkeitsziel (03) „Gesundheit und Wohlergehen“** bei.
- » Der **Aktienkurs** hat sich in den letzten drei Jahren nahezu **verdoppelt**.

Quelle: Impact Asset Management GmbH; MSCI ESG Research; ISS ESG; Bloomberg; Bildrechte: Sartorius AG (2023)

Performanceergebnisse und simulierte Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Die Performance wurde unter Anwendung der OeKB/BVI-Methode berechnet.

Neuzugang im Portfolio: FIRST SOLAR

- » First Solar ist der weltweit größte Hersteller für photovoltaische Solarstromsysteme und Solarmodule
- » Die Produkte und Dienstleistungen von First Solar bieten durch ihre Rolle bei der Entwicklung erneuerbarer Energiequellen und ihren Beitrag zum Übergang zu einem nachhaltigeren Energiesystem klare Vorteile für die Umwelt
- » Verantwortungsvolle Beschaffung mit Nulltoleranz für Zwangsarbeit – keine Modul-Komponenten aus Xinjiang, China



Quelle: Impact Asset Management GmbH; MSCI ESG Research; ISS ESG; Bloomberg; Bildrechte: First Solar Corp. (2023)

Performanceergebnisse und simulierte Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Die Performance wurde unter Anwendung der OeKB/BVI-Methode berechnet.

I-AM GreenStars Opportunities (S) VTA

per 31.03.2023

I-AM GreenStars Opportunities (S) VTA seit Auflage



I-AM GreenStars Opportunities (S) VTA

(seit 02.12.2013)

Wertentwicklung	65,20%
Ertrag p.a.	5,53%
Volatilität	11,19%
Mod. Sharpe Ratio	0,49

Monatliche Beiträge zur Wertentwicklung des I-AM GreenStars Opportunities (S) VTA seit Auflage

	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Jahr
2013												0,40%	0,40%
2014	-0,50%	2,80%	-1,07%	0,20%	2,75%	1,05%	0,57%	1,13%	0,56%	-1,02%	3,83%	0,63%	11,35%
2015	3,22%	3,99%	1,33%	1,15%	-0,08%	-2,85%	0,08%	-5,02%	-3,44%	7,76%	2,79%	-3,54%	4,74%
2016	-4,70%	0,90%	2,58%	2,08%	1,02%	-2,94%	5,62%	0,00%	0,00%	-0,74%	1,82%	2,27%	7,77%
2017	0,00%	2,38%	-0,15%	0,78%	-0,46%	-0,70%	-1,25%	-2,21%	3,06%	2,35%	-0,69%	0,08%	3,09%
2018	0,15%	-2,15%	-3,29%	3,57%	2,58%	-0,31%	1,76%	2,71%	0,81%	-7,41%	1,18%	-6,98%	-7,84%
2019	6,09%	4,87%	2,47%	3,51%	-1,84%	2,59%	3,02%	0,82%	1,01%	0,60%	2,06%	1,37%	29,77%
2020	3,53%	-3,29%	-7,96%	7,88%	0,39%	0,00%	2,19%	1,70%	-0,74%	-1,69%	3,37%	0,37%	5,01%
2021	0,86%	-0,85%	1,41%	2,29%	0,18%	4,00%	2,15%	2,88%	-2,75%	4,16%	2,82%	1,35%	19,89%
2022	-6,84%	-4,11%	1,89%	-1,79%	-4,40%	-3,52%	6,93%	-2,55%	-5,53%	3,02%	0,18%	-3,60%	-19,24%
2023	3,22%	-0,24%	1,41%										4,42%

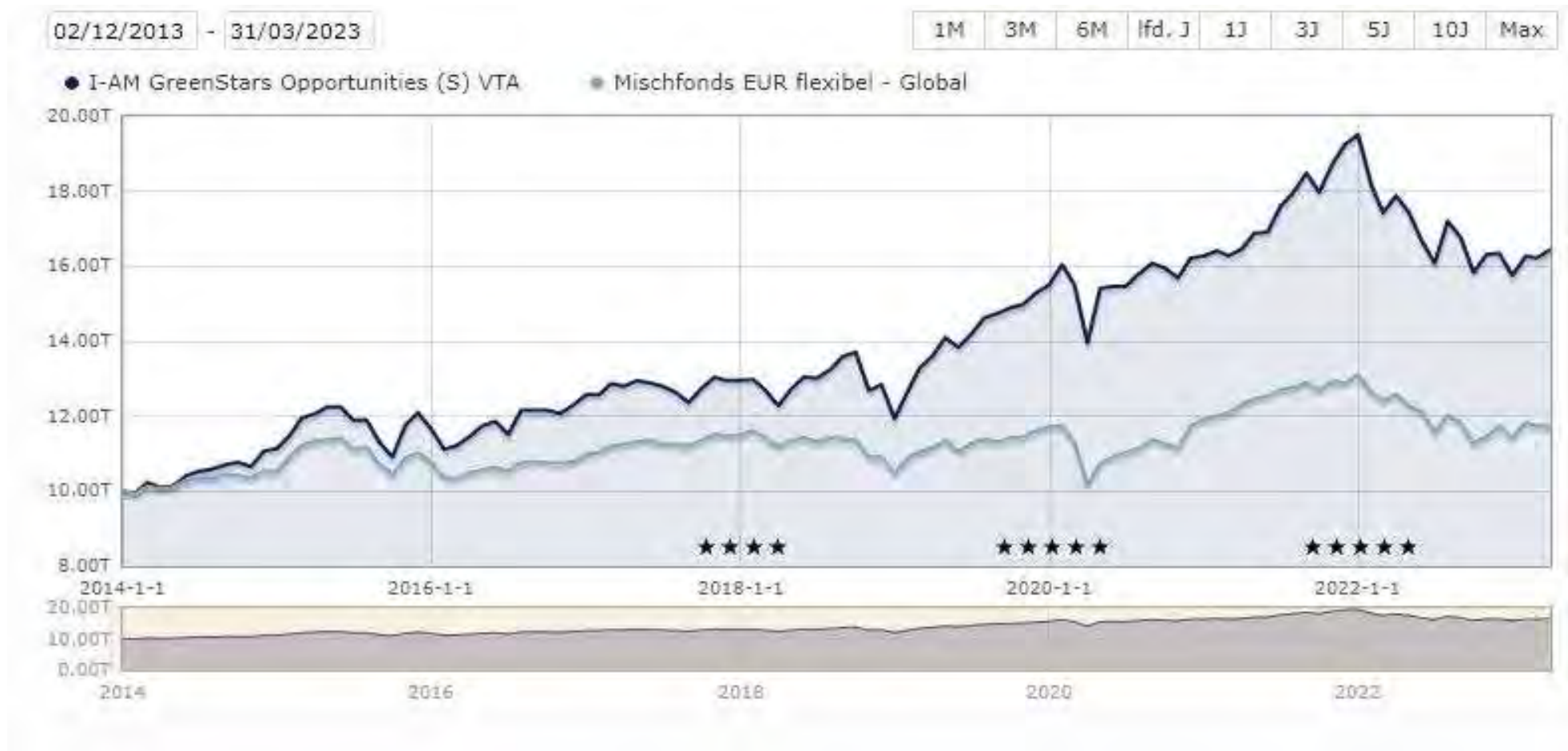
Performanceergebnisse und simulierte Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Die Performance wurde unter Anwendung der OeKB/BVI-Methode berechnet.

Bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR ist vom Anleger ein Ausgabeaufschlag iHv max. 52,5 EUR zu bezahlen, welcher die Wertentwicklung seiner Anlage entsprechend mindert. Ev. anfallende Depotkosten mindern den Ertrag des Anlegers zusätzlich.

Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH

Performance seit Auflage im Vergleich zur Morningstar Peergroup

I-AM GreenStars Opportunities (S) VTA

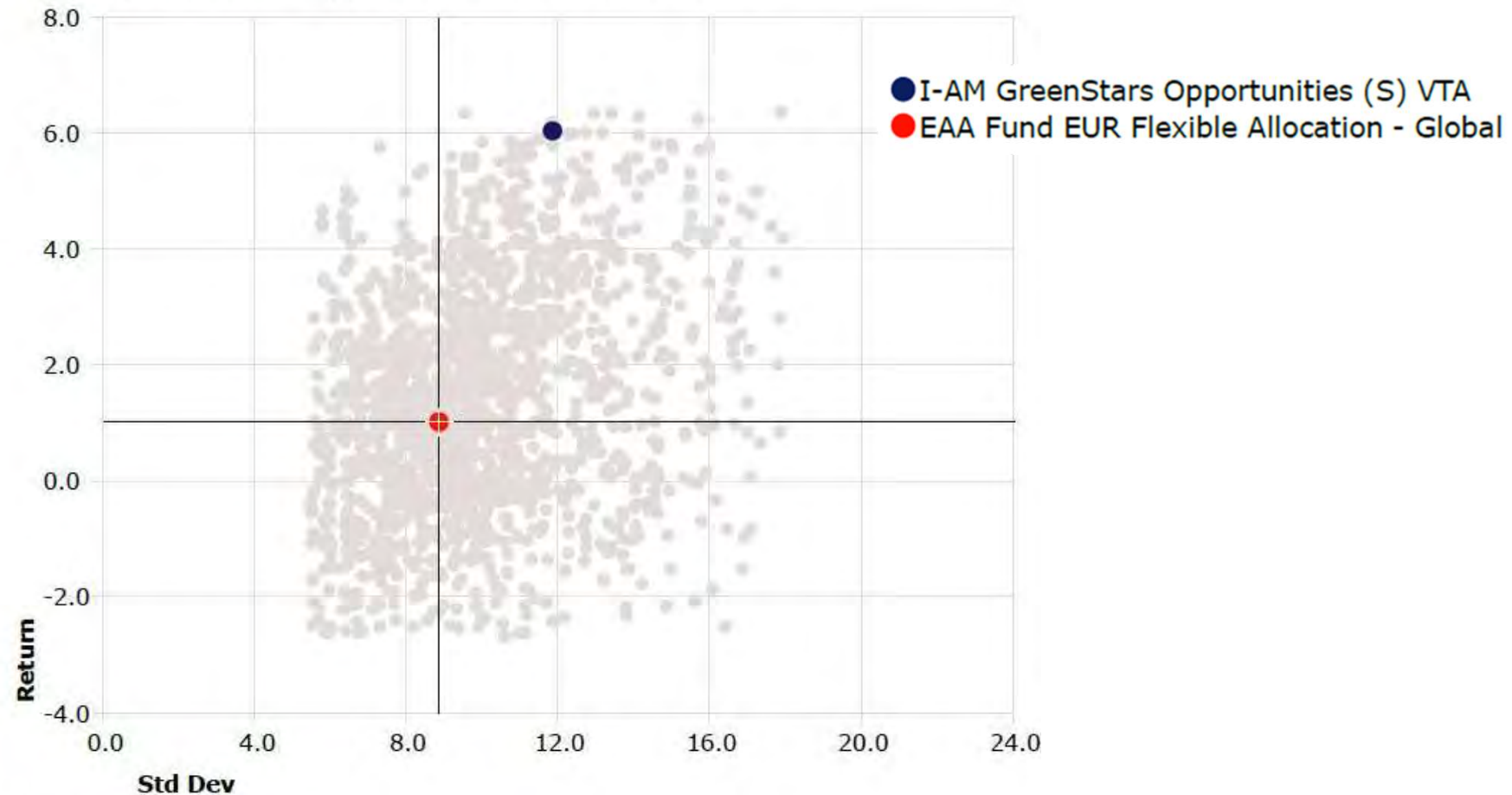


Risiko-Ertragsverhältnis 5 Jahre (Morningstar Peergroup)

Risk-Reward

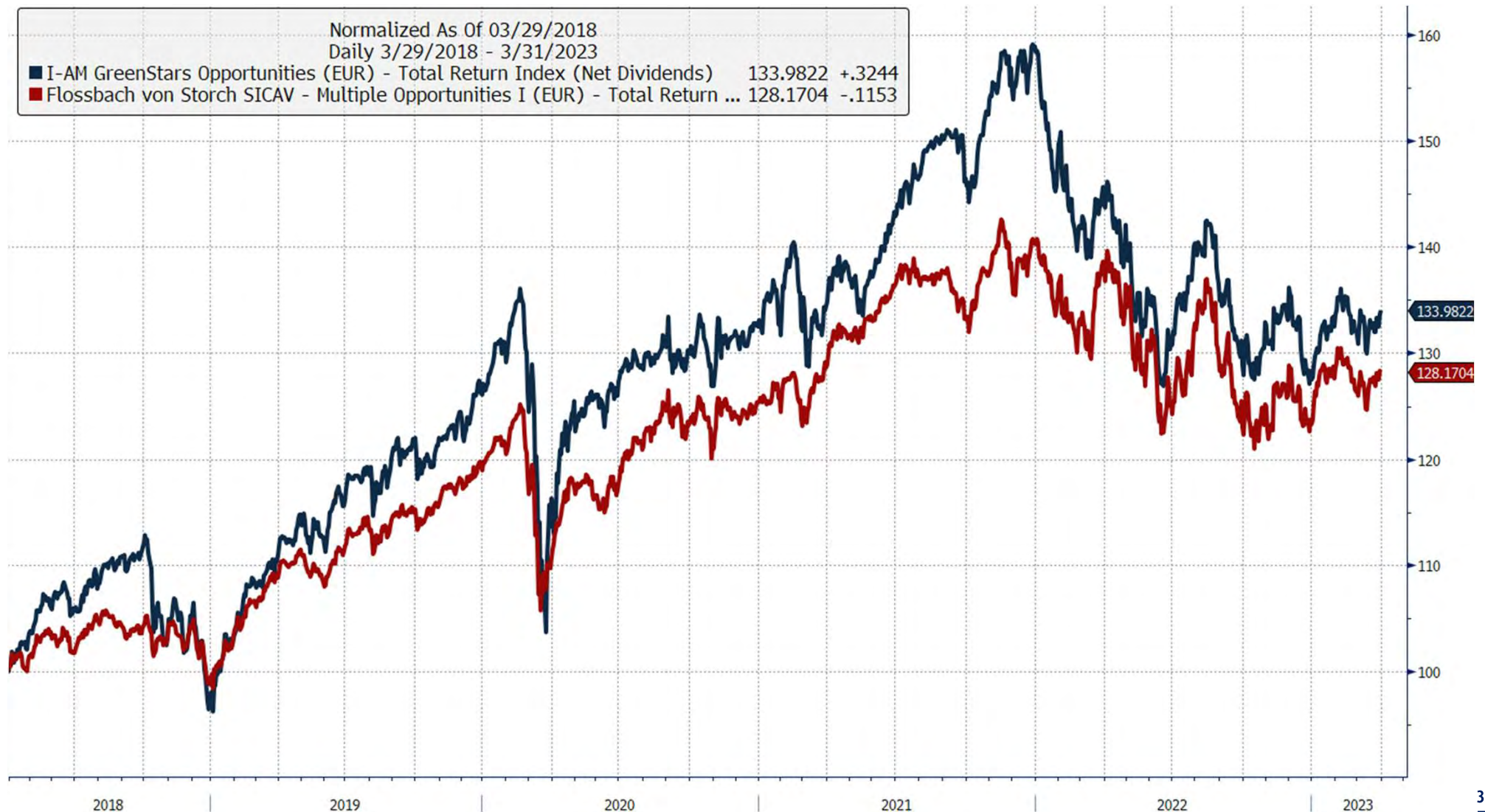
Time Period: 4/1/2018 to 3/31/2023

Peer Group (5-95%): Funds - Europe/Africa/Asia - EUR Flexible Allocation - Global



Source: Morningstar Direct

Performancevergleich 5 Jahre



ESG Qualität im Vergleich zu ausgesuchten Anbietern

Fondsname	MSCI ESG Quality Score	MSCI ESG Rating	ISS ESG Score	ISS ESG Rating	MSCI Schwere Kontroversen	ISS Overall SDG Score
I-AM GreenStars Opportunities	9,1	AAA	58	5	11,0%	3,6
UniRak Nachhaltig	8,2	AA	55	4	22,7%	2,7
Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II	7,2	AA	48	3	40,0%	0,8
Phaidros Funds – Balanced	8,2	AA	50	4	29,4%	2,3

I-AM GreenStars Opportunities (S) VTA

Tranchen für deutsche Investoren

ISIN	Auflagedatum	Währung	Tranchen	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Verwaltungsgebühr	Mindestanlage	Vertriebszulassung
AT0000A1YH49	28.12.2017	EUR	RZ *	vollthesaurierend	0 %	bis zu 1,00 % p.a.	keine	AT/CH/DE/FR/SK
AT0000A1YH23	28.12.2017	EUR	R	vollthesaurierend	bis zu 5,25 %	bis zu 1,95 % p.a.	keine	AT/CH//DE/FR/HU/SK
AT0000A12G92	02.12.2013	EUR	S	vollthesaurierend	bis zu 5,25 %	bis zu 0,75 % p.a.	EUR 1.000.000,-	AT/CH/DE/FR
AT0000A2GU35	01.07.2020	EUR	R	ausschüttend	bis zu 5,25 %	bis zu 1,95 % p.a.	keine	AT/CH/DE

Tranchen für österreichische Investoren

ISIN	Auflagedatum	Währung	Tranchen	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Verwaltungsgebühr	Mindestanlage	Vertriebszulassung
AT0000A2GU35	01.07.2020	EUR	R	ausschüttend	bis zu 5,25 %	bis zu 1,95 % p.a.	keine	AT/CH/DE
AT0000A1YH15	28.12.2017	EUR	R	thesaurierend	bis zu 5,25 %	bis zu 1,95 % p.a.	keine	AT/DE
AT0000A1YH31	28.12.2017	EUR	RZ *	thesaurierend	0 %	bis zu 1,00 % p.a.	keine	AT/DE

* RZ = retrozessionsfreie Tranche

Die VT-Tranche des dargestellten Fonds darf nur von Anteilhabern erworben bzw. gehalten werden, die entweder nicht der österreichischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des österreichischen Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der österreichischen Kapitalertragsteuer vorliegen. Ein Angebot dieses Investmentfonds an andere Personen ist daher nicht gestattet.
 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 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Mooslackengasse 12, A-1190 Wien, sowie im Internet unter www.rcm.at kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung.
 ZAHLSTELLE: DE: Raiffeisen Bank International AG, Zweigstelle Deutschland, Wiesenhüttenplatz 26, D-60329 Frankfurt am Main.

Fondshighlights

- » Globale Investition in qualitativ hochwertige Aktien & Unternehmensanleihen
- » Titelauswahl erfolgt unter Berücksichtigung finanzieller (Ertragsqualität) und nicht finanzieller (ESG) Kriterien
- » ESG: Einbindung des E(nvironmental), S(ocial) und G(overnance) Research von MSCI ESG Research
- » **Doppelte Renditequelle** durch finanziellen Ertrag und hoher Nachhaltigkeitsbewertung

Fondsbeschreibung

Dynamische Ausrichtung - Der I-AM GreenStars Opportunities verfolgt eine aktive Anlagepolitik und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Die Aktienquote kann bis zu 100% des Fondsvermögens betragen und wird an die jeweilige Marktphase angepasst. Zudem können Unternehmensanleihen verstärkt beigemischt werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Qualität & Nachhaltigkeit - Bei der Auswahl der Wertpapiere berücksichtigt das Fondsmanagement insbesondere die Merkmale Qualität und Nachhaltigkeit, d.h. es wird versucht in qualitativ hochwertige Emittenten zu investieren, welche auch bestimmte Mindeststandards in den Bereichen Umweltschutz, Soziales und gute Unternehmensführung erfüllen.

I-AM GreenStars Opportunities (S) VTA

Chancen / Vorteile

- » Berücksichtigt bei der Wertpapierauswahl die ESG Kriterien
- » Einhaltung des Nachhaltigkeitsgedankens
- » Breite Diversifikation über mehrere Länder, Branchen, Regionen und Währungen
- » Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kurs- und Ertragschancen

Risiken

- » Risiko des Anteilswertrückgangs aufgrund allgemeiner Marktrisiken (bspw. Kurs-, Zinsänderungs-, Währungs- oder Liquiditätsrisikos)
- » Spezielles Kursrisiko einzelner Länder, Unternehmen, Branchen
- » Bonitäts- und Ausfallrisiko einzelner Emittenten, Länder und Branchen
- » Einsatz von Derivaten und den damit einhergehenden potentiell erhöhten Chancen und Verlustrisiken

Fondsdaten

ISIN	AT0000A12G92
Auflagedatum	02.12.2013
Datum Mgmt Umstellung	28.12.2017
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	vollthesaurierend
Kapitalanlagegesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Fondsmanagement	Impact Asset Management GmbH
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Mindestanlage	EUR 1.000.000,-
Rechtsform	Österr. Investmentfonds gem. § 2 InvFG 2011, UCITS / OGAW konform
Geschäftsjahr	01.12. - 30.11.
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,25 %
Verwaltungsgebühr	bis zu 0,75 % p.a.
Handel	täglich (Cut-off: 13:30 MEZ)
SFDR	Artikel 8
Vertriebszulassung	AT/CH/DE/FR
Fondsvolumen Gesamt in EUR	233 786 859,34
NAV in EUR	16,52

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 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Mooslackengasse 12, A-1190 Wien, sowie im Internet unter www.rcm.at kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung.

ZAHLSTELLE: DE: Raiffeisen Bank International AG, Zweigstelle Deutschland, Wiesenhüttenplatz 26, D-60329 Frankfurt am Main.

Für den dargestellten 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 23.06.2006 und der entsprechenden Bestimmungen der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22.11.2006 in ihren jeweils aktuellsten Versionen sowie der aktuellen Praxis der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) und der zuständigen Gerichte qualifizieren.

Wofür stehen wir als Impact Asset Management?



Signatory of:



- » Umfassende Nachhaltigkeitsexpertise seit 2006
- » Vielfach ausgezeichneter Track Record im Bereich ESG
- » Fonds mit überdurchschnittlich gutem Sustainability Score
- » Deutschsprachiger Asset Manager mit lokalen Ansprechpartnern in Wien und Frankfurt
- » Unabhängigkeit, Flexibilität, kundenindividuelle Produktlösungen

ÖSTERREICH/SCHWEIZ



Günther KASTNER
+43 (1) 7203600-812
g.kastner@impact-am.eu

ÖSTERREICH/SCHWEIZ



Daniel FEIX
+43 (1) 7203600-453
d.feix@impact-am.eu

ÖSTERREICH/SCHWEIZ



Maria SPANNER
+43 (1) 7203600-454
m.spanner@impact-am.eu

DEUTSCHLAND



Florian MENDE
+49 (151) 57159 110
f.mende@impact-am.eu

DEUTSCHLAND



Christian FASTENRATH
+49 (151) 57159 792
c.fastenrath@impact-am.eu

Rechtlicher Hinweis

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.

Alle Angaben und Inhalte dieses Dokumentes sind ohne Gewähr, vertraulich und ausschließlich für den internen Gebrauch bestimmt. Jede unautorisierte Form des Gebrauchs dieses Dokumentes, insbesondere dessen Reproduktion, Verarbeitung, Weiterleitung oder Veröffentlichung ist untersagt. Der Ersteller dieses Dokumentes sowie mit ihm verbundene Unternehmen schließen jede Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der enthaltenen Informationen und geäußerten Meinungen zur Gänze aus.

Alle dargestellten Wertentwicklungen entsprechen der Bruttoperformance, welche alle anfallenden Kosten auf Fondsebene beinhaltet und von einer Wiederanlage ev. Ausschüttungen ausgeht.

Performanceergebnisse der Vergangenheit, Backtestdaten sowie vergangenheits- oder zukunftsbezogene Simulationen lassen keine Rückschlüsse auf die laufende und zukünftige Entwicklung dieser Zahlen oder der diesen zugrunde liegenden Finanzinstrumente bzw. Indizes zu und sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Dies gilt insbesondere für den Einsatz von Backtest-Daten, welche immer zu hypothetischen, vergangenheitsbezogenen Darstellungen führen. Eine Kapitalanlage in Investmentfonds unterliegt allgemeinen Konjunkturrisiken und Wertschwankungen, die zu Verlusten - bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals - führen können. Es wird ausdrücklich auf die ausführlichen Risikohinweise des Verkaufsprospektes verwiesen.

Anteilsklassen in Fremdwährungen bringen ein zusätzliches Währungsrisiko mit sich, die Performance kann infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen.

©2023 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Details zum Morningstar Rating unter www.morningstar.de.

Dieses Dokument wurde von der Impact Asset Management GmbH (Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien, sales@impact-am.eu, www.impact-am.eu) erstellt.

Verwendete Berechnungsmethoden

Volatilität: Auf Tagesbasis, annualisiert

Mod. Sharpe Ratio: Die Darstellung entspricht der Berechnung der modifizierten Sharpe Ratio, d.h. ohne risikofreien Zinssatz

Korrelation: Misst die Performanceentwicklung des Fonds im Verhältnis jenes des Referenzindex, Monatsbasis

Anteilsklassen: A = Ausschüttung; T = Thesaurierung; VT = Vollthesaurierung In- & Ausland; VT-A = Vollthesaurierung Ausland; VT-I = Vollthesaurierung Inland