



I-AM GreenStars Fonds



Impact Asset Management GmbH

Stella-Klein-Löw-Weg 15 . A-1020 Wien . Telefon +43 1 7203600-0
sales@impact-am.eu . www.impact-am.eu

Nachhaltig
Geld investieren



Nachhaltigkeit bei Impact Asset Management (I-AM)

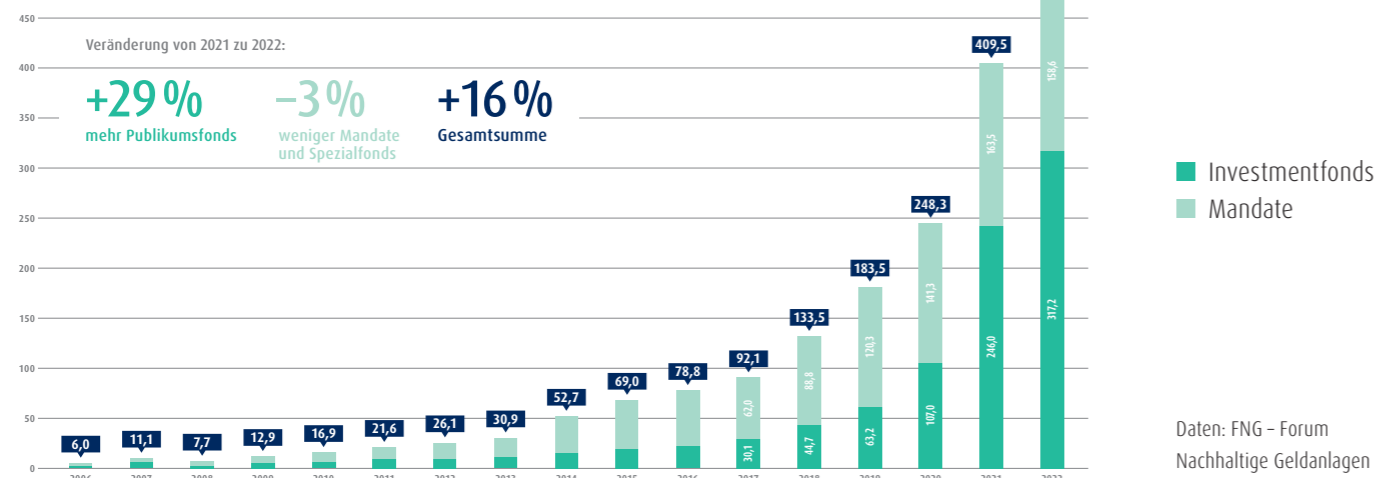
Zukunftsthema Nachhaltigkeit

Die Nachfrage und das Bedürfnis von Anlegern nach Investments, die Umweltstandards und soziale Kriterien einhalten, wächst. Für I-AM bedeutet Nachhaltigkeit allerdings viel mehr als einem aktuellen Trend zu folgen. 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 Emittenten 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 I-AM Produktfamilie

Seit mehr als 17 Jahren setzt sich I-AM 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 I-AM werden unter anderem nach einem diskretionären Ansatz verwaltet, für welchen die Investmentprinzipien **QUALITÄT – NACHHALTIGKEIT – AKTIVES MANAGEMENT** 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 niedriger Verschuldung. Diese können sich in der Regel flexibler an verschiedene Marktphasen anpassen und sind damit weniger abhängig von Zins- und Wirtschaftszyklen.

NACHHALTIGKEIT beschreibt bei I-AM die vollständige ESG-Integration in den gesamten Investmentprozess, welche durch externes Research (MSCI ESG Research, ISS ESG, Glass Lewis) als auch durch proprietäre Arbeit ermöglicht wird. Das bedeutet, dass neben Positiv- und Negativkriterien vor allem auch ein Best-in-Class Ansatz zur Anwendung kommt. Somit kommen nur jene Unternehmen ins Portfolio, welche die strengen I-AM Mindeststandards erfüllen und im Idealfall als die besten ihrer Vergleichsgruppe zählen. Darüber hinaus werden Impactindikatoren berücksichtigt, die aktive Beiträge für globale Herausforderungen (beispielsweise im Bereich Klimawandel und Gesundheit) leisten sollen. Das Nachhaltigkeitsprofil wird durch Dialogstrategien (Engagement & aktive Stimmrechtsausübung) abgerundet.

Das **AKTIVE MANAGEMENT** ist multifaktoriell und ist bei I-AM die Grundvoraussetzung einer erfolgreichen Geldanlage. Es setzt sich aus dem eigenen Weltbild (Abstimmung der strategischen Allokation), der Wertpapierauswahl, der Diversifikation (breite Streuung) sowie der Steuerung der Investitionsquoten zusammen. Neben der quantitativen Betrachtung werden Risiken ebenso qualitativ beurteilt.

2006 I-AM ruft die Marke Vision Microfinance ins Leben	2011 Als einer der Ersten in Österreich unterzeichnet I-AM die UN PRI und wird in die „Top 50 Impact Investmentfirmen“ aufgenommen	2012 I-AM wird Unterstützer des Forums Nachhaltige Geldanlagen (FNG) und Fördermitglied des Mikrofinanzwiki Portals	2013 Auflage des I-AM GreenStars Opportunities	2015 Beitritt in das Engagement-Netzwerk der UN PRI	2017 I-AM unterstützt das Projekt „UN CER Hydro Guatemala“ und wird klimaneutral	2020 Verleihung des Citywire Awards Best Fund Manager 2020 für den I-AM GreenStars Opportunities	2021 Vier I-AM GreenStars-Fonds erhalten erneut das FNG-Siegel mit zwei Sternen	2022 I-AM wird klimapositiv Vier I-AM GreenStars-Fonds erhalten das FNG-Siegel mit drei Sternen
--	--	---	--	---	--	--	---	--