

I-AM GreenStars Fonds

Unsere
Investment-
prinzipien



Nachhaltigkeit bei Impact Asset Management (I-AM)

Zukunftsthema Nachhaltigkeit

Die Nachfrage von Anlegern nach Investments, die Umweltstandards und soziale Kriterien einhalten, wächst kontinuierlich.

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.

Die I-AM Produktfamilie

Seit mehr als 18 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 u. a. anhand von ESG-Kriterien, d. h. Bewertungsfaktoren aus den Bereichen Environment/Umwelt (E), Soziales (S) und Governance/Unternehmensführung (G), analysiert.

I-AM GREENSTARS FONDS

Nachhaltiger Fonds mit Bestnoten – unser Erfolgsrezept seit 2013. Die I-AM GreenStars Fonds folgen den Prinzipien des European Green Deal: Fahrplan zur Erreichung einer nachhaltigen EU-Wirtschaft. Ziel ist es, dass die EU im Jahre 2050 als erster Kontinent klimaneutral ist.

FOKUS AUF NACHHALTIGKEIT UND QUALITÄT

Die I-AM GreenStars Fonds punkten mit ihrer Kombination aus erstklassiger Performance und führenden Nachhaltigkeitsstandards. Seit Auflage im Jahr 2013 befindet sich beispielsweise der I-AM GreenStars Opportunities fortlaufend an der Spitze seiner Vergleichsgruppe der flexiblen Vermögensverwaltungsprodukte.

Das Management-Team des Fonds wurde in der Vergangenheit von Citywire als „Best Fund Manager“ in der Kategorie „Mixed Assets – Aggressive EUR Deutschland“ ausgezeichnet. Auch bei der Einhaltung der ESG-Qualität erzielt der Fonds Top-Noten bei Morningstar / Sustainalytics und MSCI ESG Research.

Der Fokus liegt auf Qualität, Nachhaltigkeit und aktives Risikomanagement. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich dadurch ein Schwerpunkt auf Blue-Chip-Unternehmen, wobei qualitativ hochwertige Unternehmen bevorzugt werden. Die ESG-Integration ist komplementär und erweitert die klassische Unternehmensanalyse. Das aktive Risikomanagement soll dazu beitragen, das Risiko und den Ertrag aufeinander abzustimmen und zu optimieren.

Verschiedene Merkmale sprechen für stabilere Portfolios dieser Strategie: große Unternehmen, mit geringerer Verschuldung, stabileren Bilanzen und konstantem Wachstum. Aufgrund der ESG-Qualität werden Reputations-, Betriebs- und Finanzrisiken tendenziell reduziert. Die Unternehmensauswahl wird komplementiert durch die taktische Allokation, bei der die Ausrichtung der Fonds je nach Marktumfeld angepasst wird.

2006	2011	2012	2013	2015	2017
I-AM ruft die Marke Vision Microfinance ins Leben	Als einer der Ersten in Österreich unterzeichnet I-AM die UN PRI und wird in die „Top 50 Impact Investmentfirmen“ aufgenommen	I-AM wird Unterstützer des Forums Nachhaltige Geldanlagen (FNG) und Fördermitglied des Mikrofinanzwiki Portals	Auflage des I-AM GreenStars Opportunities	Beitritt in das Engagement-Netzwerk der UN PRI	I-AM unterstützt das Projekt „UN CER Hydro Guatemala“ und wird klimaneutral



Die Produkte von I-AM werden 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 (z.B. 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.



2020	2021	2022	2023	2024
Verleihung des Citywire Awards Best Fund Manager 2020 für den I-AM GreenStars Opportunities	Vier I-AM GreenStars-Fonds erhalten erneut das FNG-Siegel mit zwei Sternen	I-AM wird klimapositiv Vier I-AM GreenStars-Fonds erhalten das FNG-Siegel mit drei Sternen	I-AM GreenStars Fonds feiern 10-jähriges Bestehen	Erste Asset Management erwirbt 100% der I-AM



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

WERBUNG

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. Eine Kapitalanlage in Investmentfonds unterliegt allgemeinen Konjunkturrisiken und Wertschwankungen, die zu Verlusten – bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals – führen können. Dieses Dokument wurde von der Impact Asset Management GmbH erstellt. Alle Angaben ohne Gewähr.

Stand: Jänner 2025