

I-AM GreenStars Opportunities



Impact Asset Management – Meilensteine

Signatory of:



2006
Auflage des ersten
Mikrofinanzfonds

2013
Auflage des
C-QUADRAT GreenStars ESG

2024
Gesamt verwaltetes Vermögen (AuM)
> 3,6 Milliarden EUR

I-AM Meilensteine

2011
Unterzeichnung der UN PRI

2021
C-QUADRAT Asset Management
wird zu Impact Asset Management





Qualität

Globale Unternehmen
mit dominanter
Marktstellung



Nachhaltigkeit

Ganzheitliche
Integration von
ESG- und Impact



Aktives Asset Management

Asset Allocation &
Risikosteuerung

I-AM GreenStars Opportunities – Asset Allokation

- » **Klassifikation**
Globaler Blue-Chip ESG-Mischfonds gemäß Artikel 8+ der Offenlegungsverordnung
Mindestanteil gem. EU-SFDR: 51%
Diskretionär, Quality-Growth, aktives Asset Management
- » **Neutralallokation**
70% Aktien, 30% Unternehmensanleihen
(mögliche Variation Aktien: 51-100%),
- » **Aktien**
Länder ~ MSCI World, mit 70% USA, 20% Europa, 10% Asien
Branchen ~ MSCI World, tendenzieller Überhang Technologie, Gesundheit, Finanzen
- » **Anleihen, Cash**
~ Globaler Unternehmensanleihen-Index
60% währungsgesicherte USD-Anleihen, 40% EUR-Anleihen,
Duration ca. 6-7, niedrige Kreditrisiken, Cash <5%
- » **Aktives Asset Management**
Fokus auf Zins- und Wirtschaftszyklen
Diskretionäre Anpassung Aktienquote
Diskretionäre Anpassung Faktorengewichtung



Performance seit Auflage im Vergleich zur Morningstar Peergroup



I-AM GreenStars Opportunities S (VTA)



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.
©2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Details zum Morningstar Rating unter www.morningstar.de.

I-AM GreenStars Opportunities S (VTA)

Fondsanalyse

per 29.02.2024

Aufteilung nach Assetklassen

Aktien	72,72%
Unternehmensanleihen	18,46%
Cash	8,82%

Aufteilung nach Branchen

Technologie	21,79%
Finanzen	19,14%
Gesundheit	15,52%
Industrie	12,40%
Konsumgüter zyklisch	11,68%
Kommunikation	7,04%
Konsumgüter nicht-zyklisch	5,27%
Grundstoffe	4,66%
Immobilien	2,51%

ESG Kennzahlen

MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC)	AA
MSCI Fund ESG Quality Score (10-0)	7,90
MSCI Climate Change Rating (AAA-CCC)	AAA
ISS Positive SDG Impact (Gewicht in %)	93,13%
ISS ESG Fund Rating (5-0)	5
Beitrag zum Pariser Klimaabkommen	1,5°C (pos.)

Relative Gewichtung des Aktienanteils

Größte Positionen

Alphabet Inc	3,66%
Schneider Electric SE	2,68%
Mastercard Inc	2,64%
Taiwan Semiconductor Manufactu	2,56%
Linde PLC	2,55%
Microsoft Corp	2,54%
Novo Nordisk A/S	2,52%
Visa Inc	2,43%
Ameriprise Financial Inc	2,29%
Equinix Inc	1,83%

Aufteilung nach ESG Rating

AAA	36,58%
AA	31,63%
A	23,14%
BBB	8,65%
BB, B, CCC	0,00%
Ohne Rating	0,00%

Aufteilung nach Regionen

Nordamerika	69,22%
Europa	19,79%
Japan	6,53%
Emerging Markets	4,46%

Relative Gewichtung des Aktienanteils

Anleihen Kennzahlen

Effektive Duration *	6,04
Konvexität *	0,61
Credit Spread *	83 BP
Durchschnittsrating	A+/A
Rendite bis zur Endfälligkeit	3,51%
Yield-to-Worst (YTW)	3,51%
Kupon	2,69%
Anteil USD Anleihen EUR-hedged	52,1%
Anteil EUR Anleihen & Cash	47,9%

Alle Angaben inkl. Cash-Anteil und Kosten der Währungsabsicherung, exkl. anderer Kosten
*optionsbereinigt

Investmentprinzipien

Qualität – auf den Punkt gebracht

Performance-Daten (in EUR)

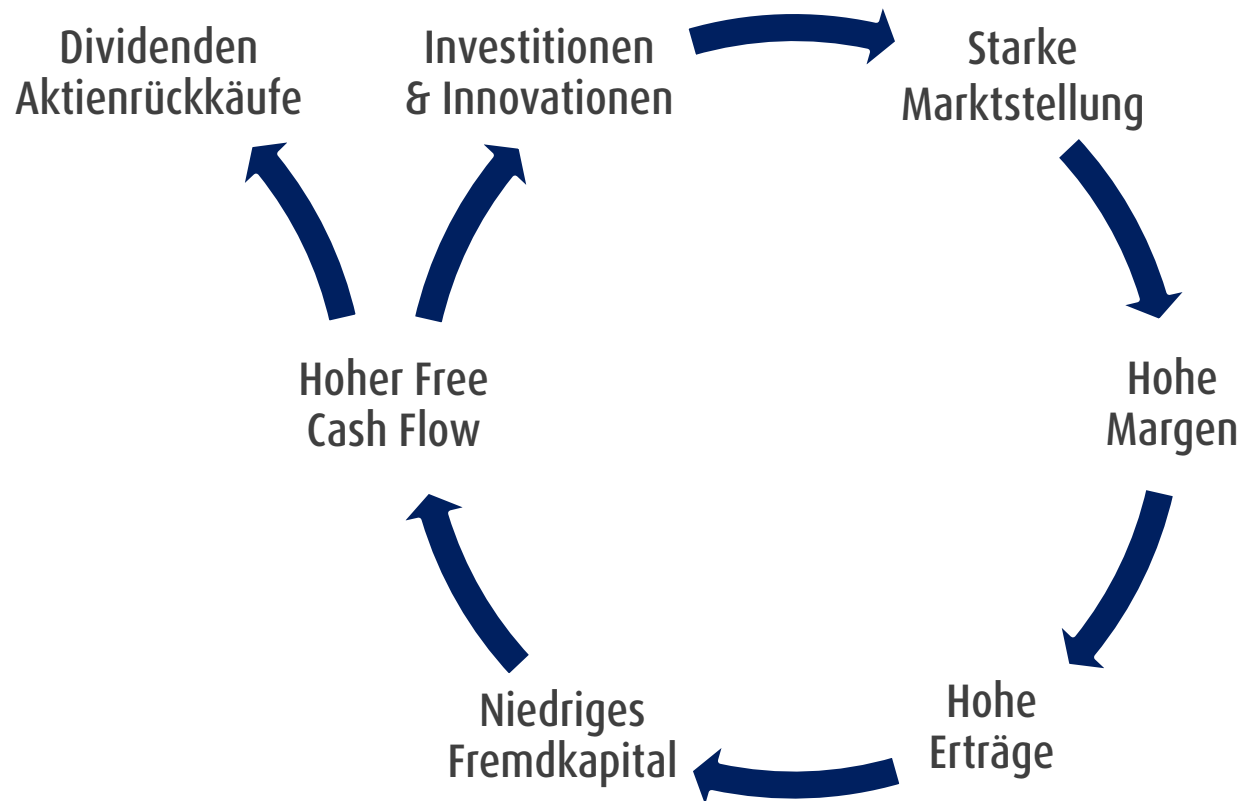
10 Jahre

2019	2020	2021	2022	2023	YTD	Ann.	Vol.	SR
Quality 39,4%	Quality 12,7%	Quality 35,4%	Value 0,2%	Quality 28,2%	Quality 11,5%	Quality 15,3%	Quality 13,9%	Quality 1,10
Blend 30,9%	Blend 7,0%	Value 31,9%	Blend -12,5%	Blend 20,5%	Blend 8,1%	Blend 12,4%	Blend 12,5%	Blend 0,99
Value 25,2%	Value -8,4%	Blend 31,4%	Quality -16,9%	Value 8,9%	Value 5,2%	Value 8,7%	Value 12,3%	Value 0,71

	Markt- dominanz	Ertrags- qualität	Wachstum	Innovation	Margen	Bewertung	Kapital- bedarf	Dividenden
Quality	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓
Value	↔	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑

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.

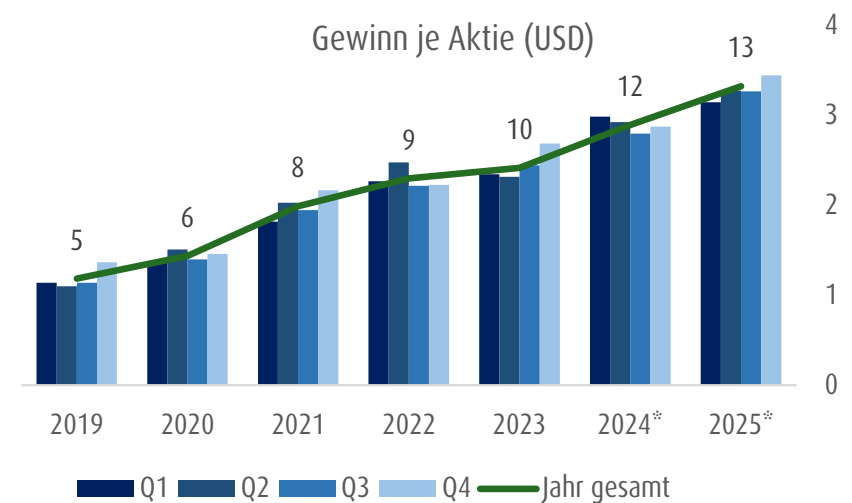
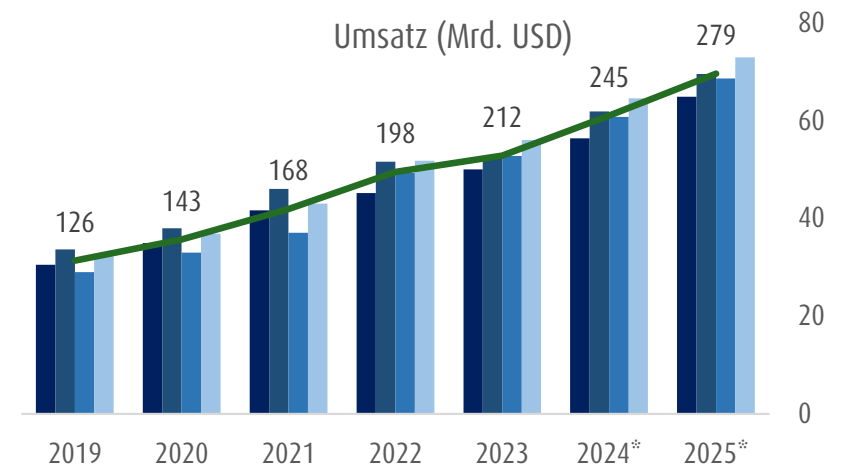
Qualität – ist selbstverstärkend



»Qualitativ hochwertige Unternehmen verstärken ihre Dominanz aufgrund von Investitionen und Innovationen dank eines hohen Free Cash Flow.«

Qualität – Portfoliobeispiel

- » **Microsoft Corp.** (Software & Cloud Services)
- » Das weltweit dominanteste Unternehmen im Bereich der Informationstechnologie, mit einem Marktanteil von ca. 21%, dank seiner drei Kerngeschäftsbereiche:
 - » **Personal Computing**
 - » 74% Marktanteil; bspw. Windows
 - » **Productivity & Business Processes**
 - » 21% Marktanteil; bspw. Office 365
 - » **Intelligent Cloud & Cybersecurity**
 - » 24% Marktanteil; bspw. Azure
- » Microsoft wächst auch stark in der **Gaming Industry**
 - » 11% Marktanteil; bspw. XBOX, Activision Blizzard
- » Das Unternehmen profitiert aktuell besonders durch Applikationen im Bereich der **künstlichen Intelligenz (KI)**





Nachhaltigkeit



- » Nachhaltigkeit ist ein fester Bestandteil unserer DNA und Firmenhistorie.
- » Wir setzen auf Partnerschaften mit den weltweit führenden Institutionen (u.a. UN PRI) und Researchagenturen (bspw. MSCI, ISS, Glass Lewis, Bloomberg etc.).
- » Die I-AM GreenStars Produktfamilie rangiert in einer Vielzahl quantitativer und qualitativer Ratings regelmäßig unter den Spitzenplätzen.
- » Führende Nachhaltigkeitsstandards sind das Resultat regelmäßiger Weiterentwicklungen, zusammen mit einem tiefgreifenden Verständnis und langjähriger Erfahrung im ESG-Portfolio Management.

Nachhaltigkeit – Investmentprozess



Ausschlüsse

- Sektoren
- Normen & globale Standards
- Market Cap & Research



Best-in-Class

- ESG-Ratings & Teilbereiche
- Qualität
- Analyse & Bewertung



Impact Optimierung

- UN-Ziele für Nachhaltige Entwicklung (SDGs)
- Impact Umsätze
- Klima/CO2-Risiken



Dialogstrategien

- Proxy Voting
- Engagements
- Kollaborationen und Joint Statements



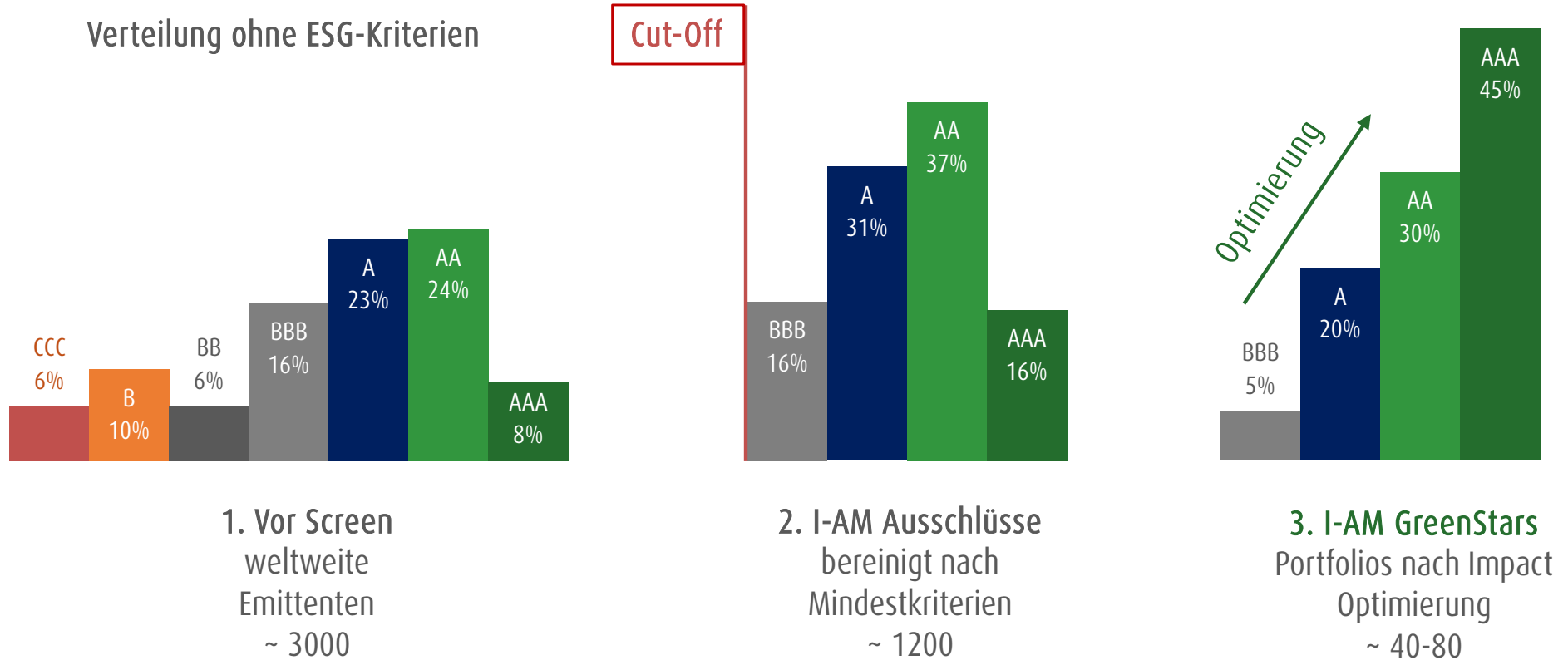
Nachhaltigkeit – Ausschlüsse

Rubrik	Bezeichnung	Weltaktien	GreenStars
Kontroverse Sektoren & Geschäftspraktiken	Alkohol	55	0
	Tabak	15	0
	Glücksspiel	19	0
	Pornografie	0	0
	Genetisch Modifizierte Organismen (GMO)	5	0
	Verbrauchende Embryonenforschung	6	0
	Chlor- und Agrarchemie (Biozide)	16	0
	Thermalkohle	61	0
	Nuklearenergie	65	0
	Unkonventionelle Gewinnung fossiler Energie	24	0
	Konventionelle Waffen & Komponenten	43	0
	Kontroverse Waffen (inkl. Nuklear & historisch)	63	0
	Öl & Gas	200	0
Tierversuche	149	0	
Globale Normen & Kontroversen	Nachhaltige Zusammenarbeit (UNGC, OECD)	12	0
	Menschenrechte (UNGP)	13	0
	Arbeitsnormen (ILO)	9	0
	Extrem schwere Kontroversen	104	0
ESG	ESG Rating	808	0
Impact	Klimarisiko (CO2)	510	0
	SDG 7: Bezahlbare und Saubere Energie	68	0
	SDG 13: Maßnahmen zum Klimaschutz	131	0
	SDG Impact - gesamthafte Auswirkung	217	0
Gesamt	Betroffene Ausschlüsse (ca. 3000 Emittenten)	1800+	0

Quelle: Impact Asset Management GmbH, MSCI ESG Research; ISS ESG / Alle Daten sind indikativ und können in der Praxis abweichen
 Weitere Informationen zu unseren Ausschlüssen stellen wir auf Anfrage sowie im Rahmen unseres I-AM GreenStars Investmentprozesses zur Verfügung.

Nachhaltigkeit – Screening

Verteilung ohne ESG-Kriterien

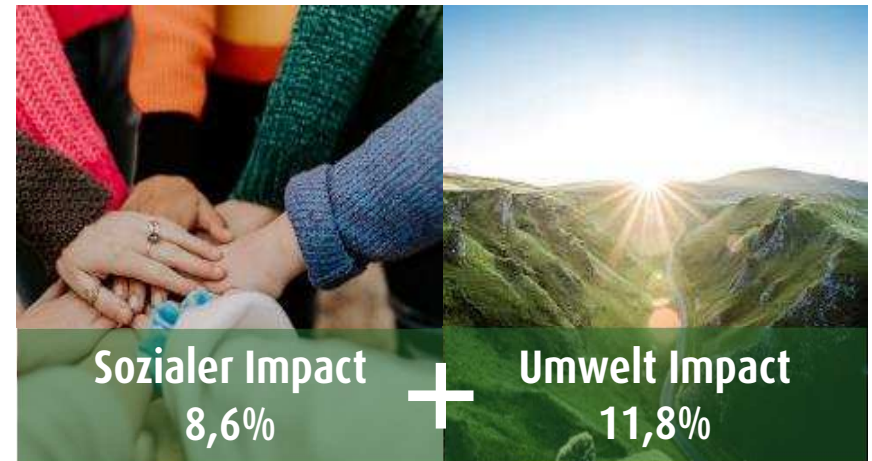


Nachhaltigkeit – Impact Investments



Anteil der Emittenten im Fonds mit positivem Beitrag zu den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs)

Aggregierte Umsätze der Unternehmen mit Impact im Fonds



= 20,4%

MSCI ESG Intervall	Impact
ab 20%	sehr hoch
von 10% bis 20%	hoch
von 5% bis 10%	moderat
von 1% bis 5%	niedrig
unter 1%	neutral



Aktives Asset Management

- » Das aktive Asset Management verbindet die Investmentprinzipien **Qualität** und **Nachhaltigkeit** durch:
 - » Makroökonomie (Weltbild)
 - » Fokus auf Zins- und Wirtschaftszyklen
 - » Selektion & Diversifikation
 - » ex-ante Portfolio Konstruktion
 - » Quotensteuerung (Taktik)
 - » Diskretionäre Anpassung Aktienquote
 - » Diskretionäre Anpassung Faktorengewichtung



» 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)

I-AM GreenStars Opportunities S (VTA)

per 29.02.2024

I-AM GreenStars Opportunities S (VTA) seit Auflage



I-AM GreenStars Opportunities S (VTA)

(seit 02.12.2013)

Wertentwicklung	100,20%
Ertrag p.a.	7,01%
Volatilität	11,09%
Mod. Sharpe Ratio	0,63

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
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%	0,85%	3,42%	0,52%	1,73%	-0,23%	-2,56%	-3,21%	8,50%	3,39%	17,57%
2024	5,38%	2,14%											7,63%

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.

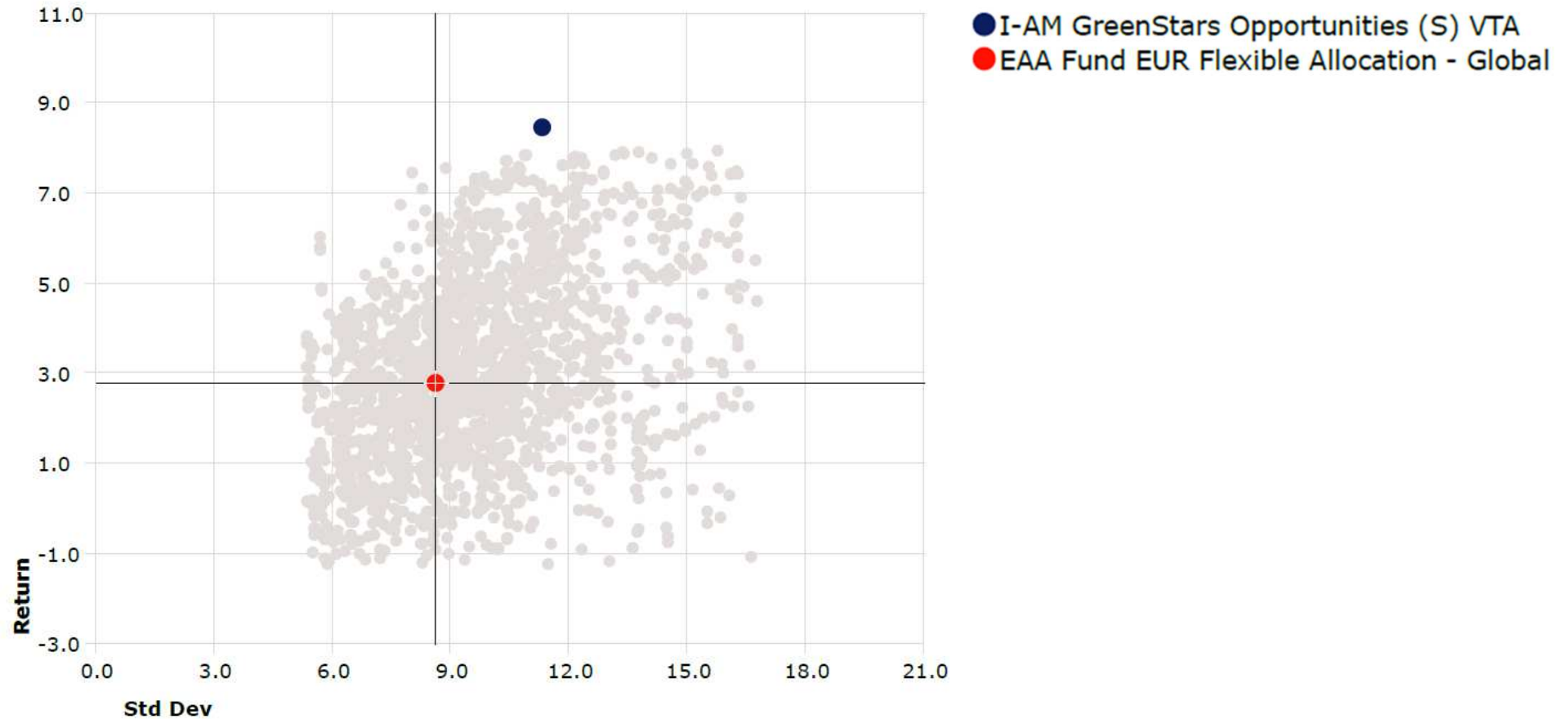
Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH

Risiko-Ertragsverhältnis 5 Jahre (Morningstar Peergroup)

Risk-Reward

Time Period: 3/1/2019 to 2/29/2024

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



Source: Morningstar Direct

Nachhaltigkeit – ein Vergleich zu ausgesuchten Anbietern

Fondsname	MSCI ESG Quality Score* ¹	MSCI ESG Rating* ¹	ISS ESG Score ²	ISS ESG Rating (0-5)	MSCI Schwere Kontroversen	MSCI Impact Revenue ³	ISS Carbon Risk Rating ²	Positive Impact Holdings ⁴	ISS Overall SDG Score ⁴
I-AM GreenStars Opportunities	7,9	AA	58	5	20,5%	15,7%	71	93%	3,9
MSCI World SRI Index	8,3	AA	52	4	18,7%	10,4%	62	78%	2,1
Mandat 1	7,6	A	55	5	28,4%	4,1%	61	76%	3,0
MSCI World ESG Screened Index	7,0	A	52	4	44,8%	6,0%	62	75%	1,9
Mandat 2	6,6	A	52	4	36,8%	3,9%	62	62%	2,2
MSCI World Index	6,9	A	47	3	46,5%	5,7%	62	51%	-0,1
Mandat 3	6,5	A	52	4	45,8%	1,2%	56	62%	1,6

*MSCI ESG Rating-Umstellung per 24.04.2023: [New Enhancements to MSCI ESG Research's Fund ESG Ratings](#)

¹ MSCI ESG Quality Score: AAA = 10-8,6 | AA = 8,6-7,1 | A = 7,1-5,7 | BBB = 5,7-4,3 | BB = 4,3-2,9 | B = 2,9-1,4 | CCC = 1,4-0,0

² ISS ESG Score und ISS Carbon Risk Rating: Excellent = 100-75 | Good = 74-50 | Medium = 49-25 | Poor = 24-0

³ MSCI Impact Revenue: Very High = >20% | High = 20%-10% | Moderate = 10%-5% | Low = 5%-1% | Negligible = 1%-0%

⁴ ISS Overall SDG Score (Impact): Signifikant Positiv = >5,1 | ⁴ Positive = 5,0-0,2 | Kein Impact = 0,1–0,1 | Negativ = -0,2–-5,0 | Signifikant Negativ = -5,1–-10,0

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 VT	vollthesaurierend	0 %	bis zu 1,00 % p.a.	keine	AT/CH/DE/FR/SK
AT0000A1YH23	28.12.2017	EUR	R VT	vollthesaurierend	bis zu 5,25 %	bis zu 1,95 % p.a.	keine	AT/CH//DE/FR/HU/SK
AT0000A12G92	02.12.2013	EUR	S VT	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 A	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 A	ausschüttend	bis zu 5,25 %	bis zu 1,95 % p.a.	keine	AT/CH/DE
AT0000A1YH15	28.12.2017	EUR	R T	thesaurierend	bis zu 5,25 %	bis zu 1,95 % p.a.	keine	AT/DE
AT0000A1YH31	28.12.2017	EUR	RZ T	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 Investmentfondsanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt (PRIIPs - KID) 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	228 069 336,48
NAV in EUR	20,02

Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt (PRIIPs - KID) 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

DEUTSCHLAND



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

DEUTSCHLAND



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

DEUTSCHLAND



Patrick FURTWÄNGLER
+49 (151) 57159 151
p.furtwaengler@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 Gebrauches 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.

©2024 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