

I-AM GreenStars Opportunities



Impact Asset Management - Meilensteine Nachhaltigkeit



2006

Auflage des ersten Mikrofinanzfonds

2013

Auflage des C-QUADRAT GreenStars ESG

2017

C-QUADRAT Asset Management wird klimaneutral

2021

C-QUADRAT Asset Management wird zu Impact Asset Management

I-AM Meilensteine

2011

Unterzeichnung der UN PRI – als einer der Erst-Unterzeichner in AT



2015

Beitritt in das Engagement-Netzwerk der UN PRI

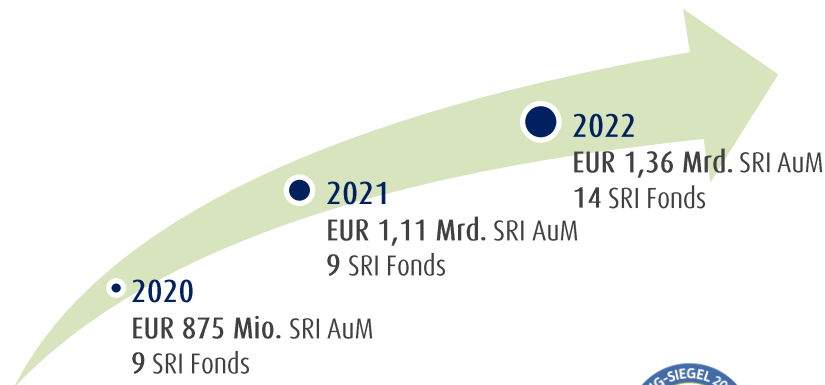
2019

International Investor Award als „ESG Group of the year 2019“



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



Die drei Investmentprinzipien



Qualität
Globale Unternehmen
mit dominanter
Marktstellung



Nachhaltigkeit
Ganzheitliche
Integration der ESG
Strategien

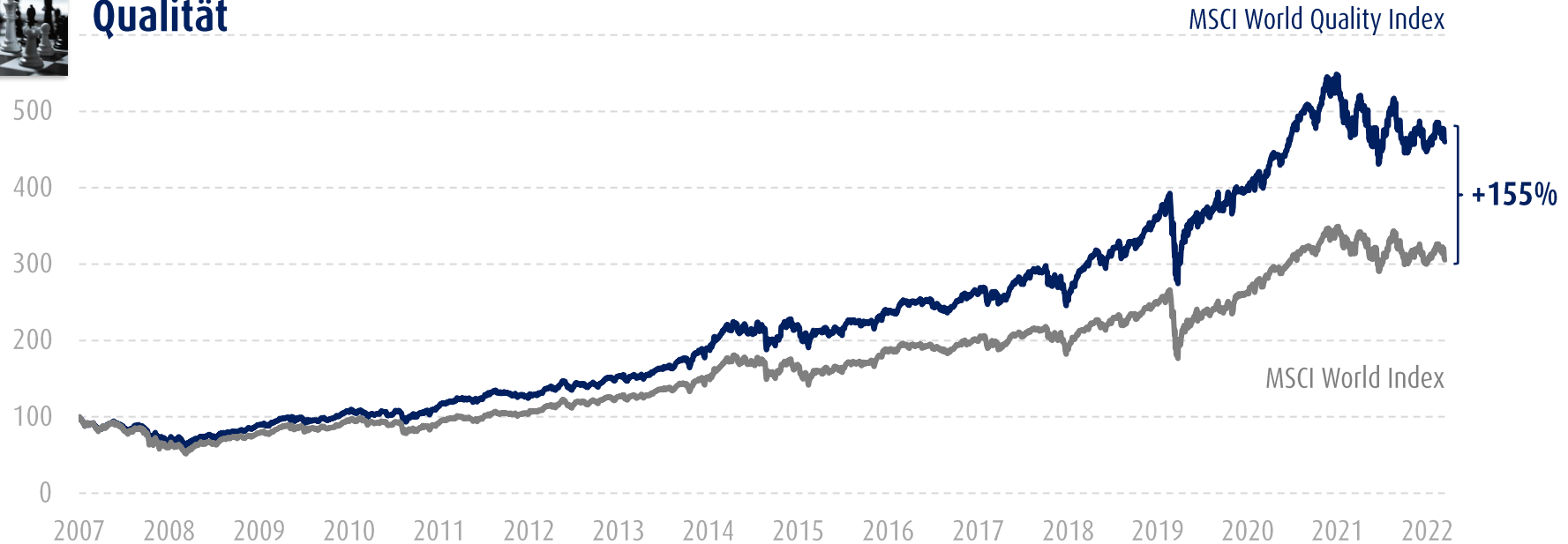


**Aktives Asset
Management**
Asset Allocation &
Risikosteuerung

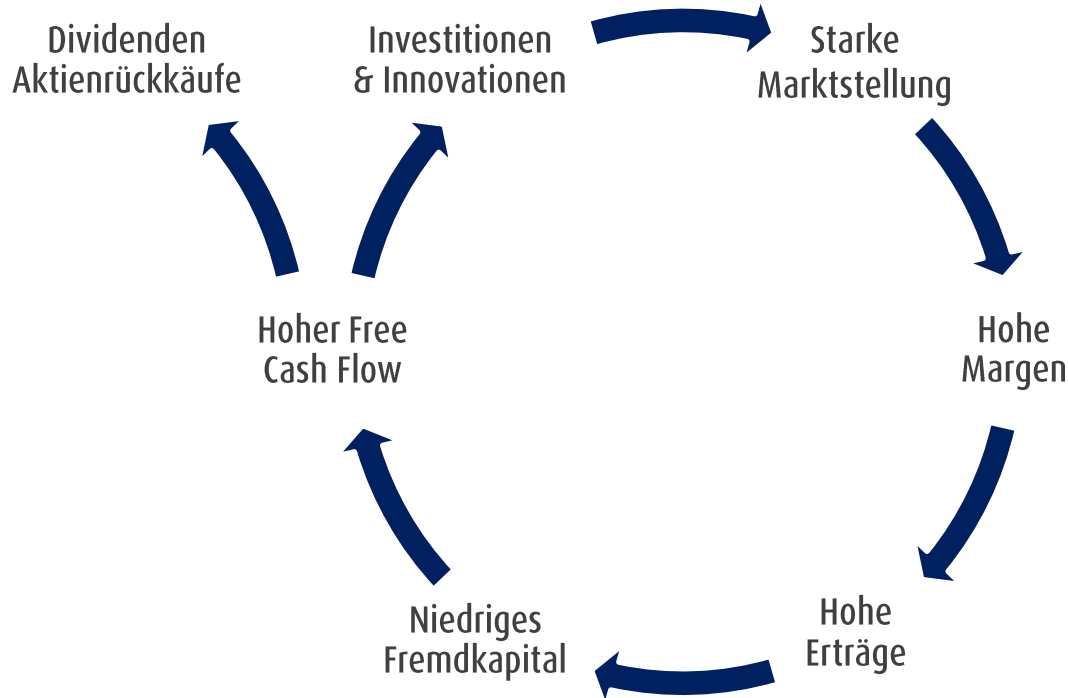
Langfristige Outperformance des Faktors „Quality“



Qualität



Qualität ist selbstverstärkend



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

Maria Spanner, Senior Portfolio Manager
Impact Asset Management GmbH

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

Signatory of:





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

Nachhaltigkeitsbewertung



Höchste Nachhaltigkeitsratings bei führenden Rating-Agenturen



Fund Percentile Fund Rank (of 118)



MSCI | MSCI ESG RESEARCH LLC

PEER percentile
100th/100

GLOBAL percentile
95th/100



■ AAA ■ AA ■ A ■ BBB ■ BB
■ B ■ CCC ■ Not Rated

ENVIRONMENTAL SCORE
6.5 FUND 6.0 PEER AVG

SOCIAL SCORE
5.9 FUND 5.3 PEER AVG

GOVERNANCE SCORE
6.4 FUND 5.9 PEER AVG

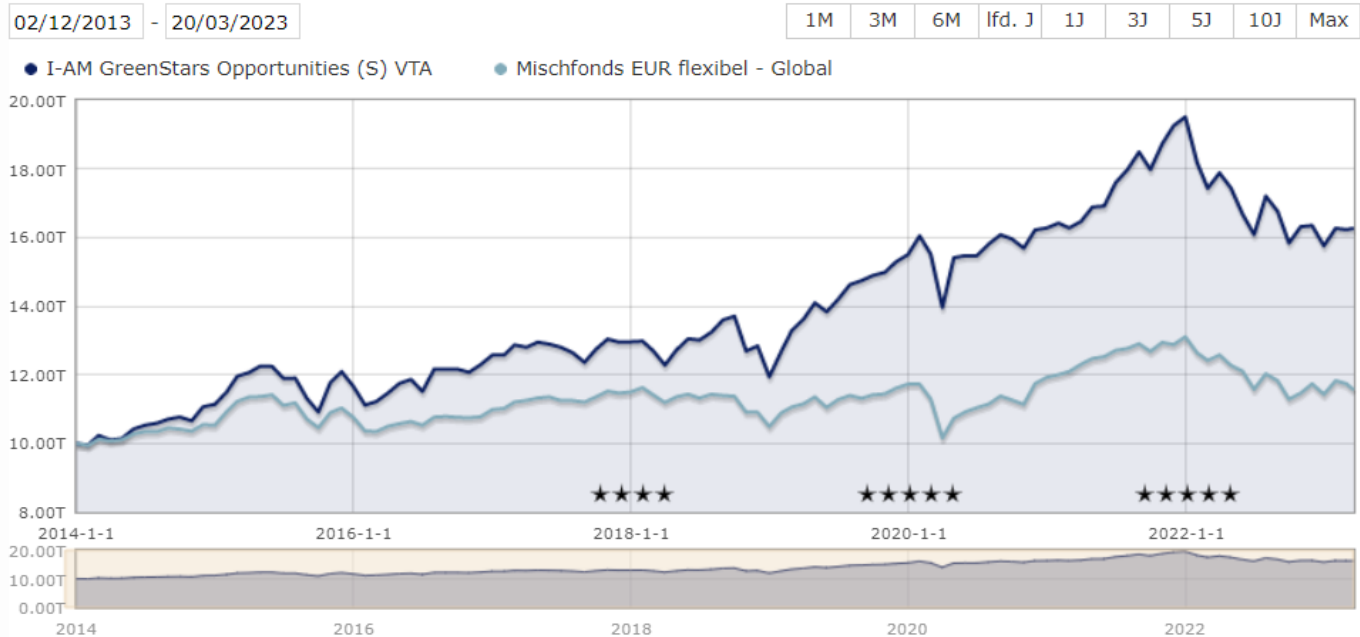
Sustainability Rating



Performance im Vergleich zur Morningstar Peergroup

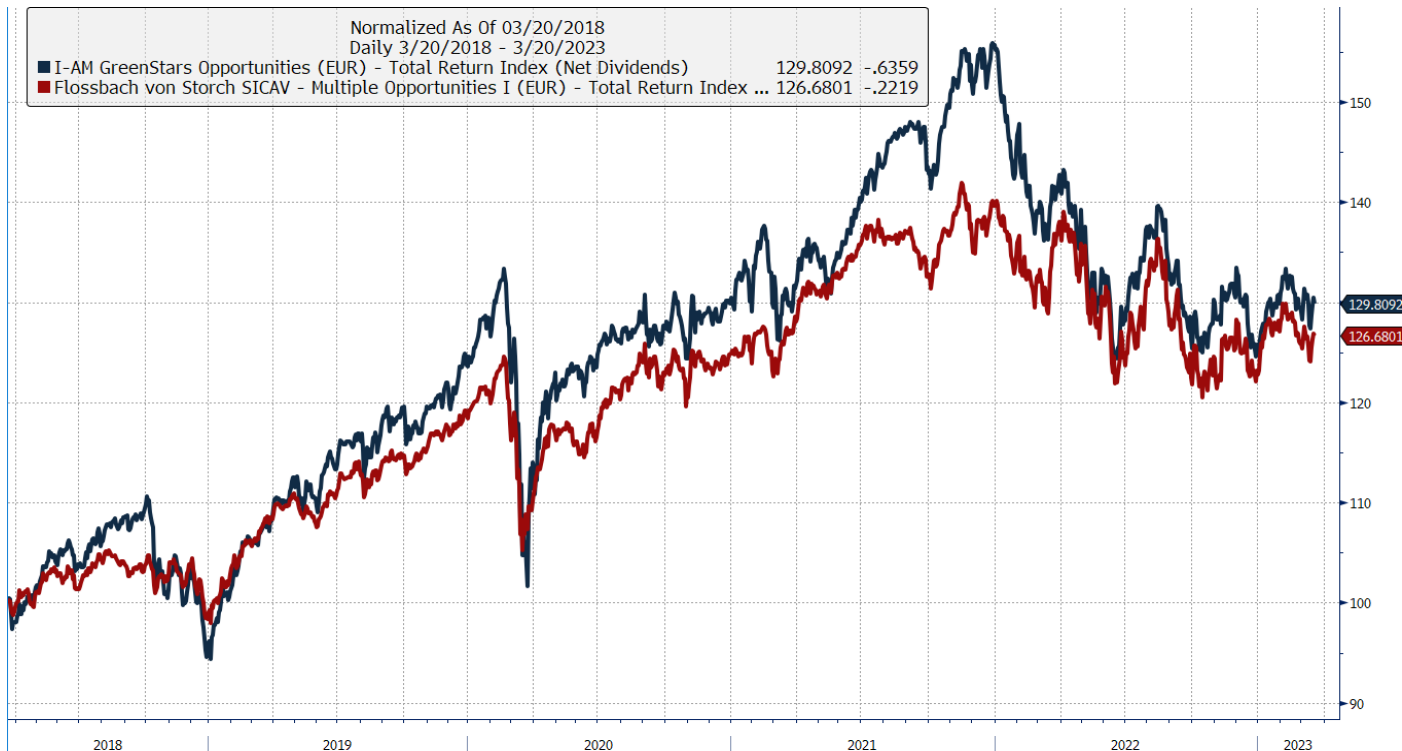


I-AM GreenStars Opportunities (S) VTA



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

Performancevergleich 5 Jahre



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. Quelle: Bloomberg

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	57	5	11,0%	3,6
Mandat 1	8,2	AA	54	4	22,7%	2,6
Mandat 2	7,2	AA	48	3	40,0%	0,8
Mandat 3	8,2	AA	51	4	27,8%	2,4

I-AM GreenStars Opportunities (S) VTA



Fondsanalyse

per 28.02.2023

Aufteilung nach Assetklassen

Aktien	74,86%
Unternehmensanleihen	19,91%
Cash	5,23%

Aufteilung nach Branchen

Technologie	24,32%
Gesundheit	17,55%
Finanzen	15,96%
Konsumgüter zyklisch	11,81%
Industrie	10,01%
Konsumgüter nicht-zyklisch	5,86%
Kommunikation	4,69%
Immobilien	3,91%
Versorger	3,04%
Grundstoffe	2,85%

Relative Gewichtung des Aktienanteils

ESG Kennzahlen

MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC)	AAA
MSCI Fund ESG Quality Score (10-0)	9,12
MSCI Climate Change Rating (AAA-CCC)	AAA
ISS Positive SDG Impact (Gewicht in %)	92,29%
ISS ESG Fund Rating (5-0)	5
Beitrag zum Pariser Klimaabkommen	1,5°C (pos.)

Größte Positionen

Microsoft Corp	3,61%
Schneider Electric SE	2,68%
Linde PLC	2,13%
Visa Inc	2,07%
Alphabet Inc	2,06%
Merck KGaA	1,98%
Apple Inc	1,97%
Mastercard Inc	1,96%
Novo Nordisk A/S	1,92%
Texas Instruments Inc	1,89%

Aufteilung nach ESG Rating

AAA	41,63%
AA	37,51%
A	13,50%
BBB	7,37%
BB, B, CCC	0,00%
Ohne Rating	0,00%

Aufteilung nach Regionen

Nordamerika	71,83%
Europa	18,03%
Emerging Markets	6,62%
Japan	3,53%

Relative Gewichtung des Aktienanteils

Anleihen Kennzahlen

Effektive Duration **	7,41
Konvexität **	1,03
Credit Spread **	88 BP
Durchschnittsrating	A+/A
Rendite bis zur Endfälligkeit	2,93%
Yield-to-Worst (YTW)	2,93%
Kupon	1,99%
Anteil USD Anleihen EUR-hedged	65,3%
Anteil EUR Anleihen & Cash	34,7%

Die vorliegenden Bestandsdaten basieren auf letztverfügbaren Informationsquellen und können daher von den Bestandsdaten der Fondsbuchhaltung (juristischer Bestand) abweichen.
Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH

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

Ansprechpartner



Ihr persönlicher Ansprechpartner bei Impact Asset Management

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

Anhang & Erläuterungen

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 Konjunkturschwankungen 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