

# IQAM SRI SparTrust M

AT0000857743, AT0000817960

<b>Emittent</b>	IQAM Invest GmbH
<b>Fondsanbieter</b>	IQAM Invest GmbH
<b>Fondstyp/Asset Klasse</b>	Rentenfonds
<b>Rechtsform</b>	Offener Investmentfonds
<b>Auflage des Fonds</b>	30.05.1989
<b>Letzte Aktualisierung</b>	27.06.2024
<b>Benchmark</b>	ICE BofA Austrian Governments All Mat.
<b>Tranche</b>	Privatanleger Institutionelle Anleger

**Risikoindikator (BIB)**  
2 von 7

**Zugelassen in**  
D, A

**Eingruppierung nach SFDR**  
Artikel 8

**EU Taxonomie**  
-

**Investitionsquote nach SFDR**  
-

## Principal Adverse Impacts



## Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

## REGELMÄSSIGE ALLOKATION

<b>Aktien</b>	Ausgeschlossen
<b>Anleihen</b>	0 % bis 100 %
<b>Geldmarkt/Bankeinlagen</b>	0 % bis 100 %
<b>Rohstoffe</b>	Ausgeschlossen
<b>Direktbeteiligungen</b>	Ausgeschlossen
<b>Derivate</b>	Ausgeschlossen (nur zur Absicherung)
<b>Weitere</b>	Cash 0 % bis 10 %

# Nachhaltigkeitsansatz

<b>Principal Adverse Impacts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Treibhausgasemissionen</li> <li>✓ Wasser</li> <li>✓ Abfälle</li> <li>✓ Biodiversität</li> <li>✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe</li> <li>✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange</li> </ul> <p>Die PAI-Berücksichtigung sieht neben der Messung und Bewertung der PAI auch konkret definierte Maßnahmen und Prozesse zur Steuerung der PAI bei Anlageentscheidungen vor. Um die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die im Rahmen der ESG-Strategie mit den Investitionen des Fonds verbunden sind, grundsätzlich zu begrenzen, wird das Anlageuniversum des Fonds durch die Anwendung verbindlicher nachhaltigkeitsbezogener Ausschlusskriterien eingeschränkt. Um darüber hinaus spezifische, als besonders relevant erachtete PAI gezielt zu begrenzen, können je nach Höhe bzw. Ausprägung der PAI weitere Emittenten und Zielfonds aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden, soweit PAI-Daten vorhanden sind. Hierfür hat die Verwaltungsgesellschaft für eine Auswahl an PAI-Indikatoren Schwellenwerte definiert. Für weitere Indikatoren erfolgt die Bewertung auf kontinuierlicher Basis durch Nachhaltigkeitsanalysten.</p>
<b>Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs</b>	<p>-</p>
<b>Begründung der Eingruppierung nach SFDR</b>	<p>Artikel 8 Produkt mit E/S-Merkmalen</p>
<b>Engagement</b>	<p>Nein</p>
<b>Stimmrechtsausübung</b>	<p>Nein</p>
<b>Best-in/of-Class Auswahlverfahren</b>	<p>Best-In-Class</p> <p>Beim Rating auf Basis der positiven Nachhaltigkeitskriterien muss der überwiegende Anteil der Emittenten im Fonds im globalen Vergleich im obersten Viertel liegen („qualified“). Ergänzend und mit begrenzter Quote darf auch in Emittenten aus dem zweiten Viertel investiert werden („medium profile“).</p>
<b>ESG-Integration</b>	<p>Ja</p> <p>Berücksichtigung von PAI und Nachhaltigkeitsrisiken</p>
<b>Normbasiertes Screening</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ UN Global Compact</li> <li>✓ ILO-Kernarbeitsnormen</li> </ul>
<b>Themen</b>	<p>-</p>
<b>Impact Investing</b>	<p>-</p>
<b>Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters</b>	<p>Bei der Auswahl der Investitionen werden ESG-Erwägungen (E = Environmental/Umwelt, S = Social/Soziales und G = Governance/Unternehmens- und/oder Staatsführung) systematisch in die Anlageentscheidung einbezogen. Die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen (Art. 10) sind unter folgendem Link in den Fondsdokumenten abrufbar: <a href="https://www.iqam.com/de/fonds/publikumsfonds/54-iqam-sri-spartrust-m">https://www.iqam.com/de/fonds/publikumsfonds/54-iqam-sri-spartrust-m</a> Die ESG-Merkmale des Fonds ergeben sich aus der Richtlinie „UZ49“ des Österreichischen Umweltzeichens. Diese ist unter <a href="https://www.umweltzeichen.at/de/produkte/finanzprodukte">https://www.umweltzeichen.at/de/produkte/finanzprodukte</a> abrufbar.</p> <p><a href="#">🔗 Link zum Nachhaltigkeitsansatz</a></p>

## Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Nein
Researchpartner	Ja rfu
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	Nein
CO2 Portfolio Analyse	Nein
Nachhaltigkeitsreporting	Ja Im Rahmen der EU-Offenlegungsverordnung
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Nein
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	✓ Österreichisches Umweltzeichen

## Umwelt

### AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Grüne Gentechnik	Ja 5 % Umsatztoleranz
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Nein
Weitere	-

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	Nein
Weitere	-

### AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen	Ja
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	Ja
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	Ja
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	Ja
Weitere	expansive Kernenergie

## Soziales

### AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

<b>Waffen/Rüstungsgüter</b>	Ja 5 % Umsatztoleranz
<b>Streubomben und Antipersonenminen</b>	Ja
<b>Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)</b>	Ja
<b>Tabakwaren</b>	Ja 5 % Umsatztoleranz
<b>Pornographie</b>	Ja 5 % Umsatztoleranz
<b>Spirituosen/Alkohol</b>	Ja 5 % Umsatztoleranz
<b>Glücksspiel</b>	Ja 5 % Umsatztoleranz
<b>Weitere</b>	rote Gentechnik (selektiv) 5 % Umsatztoleranz

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

<b>Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)</b>	Ja
<b>Ausbeuterische Kinderarbeit</b>	Ja
<b>Menschenrechtsverletzung</b>	Ja
<b>Tierversuche</b>	Nein
<b>Weitere</b>	-

### AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

<b>Arbeitsrechte</b>	Ja
<b>Menschenrechtsverletzung</b>	Ja
<b>&gt;3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP</b>	Ja
<b>Todesstrafe, Folter</b>	Ja
<b>Unfreie Staaten laut Freedom House</b>	Ja
<b>Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag</b>	Ja
<b>Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge</b>	Ja
<b>Weitere</b>	Konflikte, in denen der Staat als Aggressor auftritt

## Governance

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

<b>Korruption und Bestechung</b>	Ja
<b>Steuer: planmäßige Vermeidung &amp; festgestellte Verstöße</b>	Ja
<b>Weitere</b>	-

## AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

<b>Korruption</b>	Ja
<b>Weitere</b>	-

Quelle: Unternehmensangaben. | Für die Angaben der Unternehmen kann keine Haftung übernommen werden. Die Angaben dienen nur zur Information und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss unter [www.forum-ng.org/disclaimer](http://www.forum-ng.org/disclaimer). Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil bietet nur einen ersten Überblick und ist kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter [www.forum-ng.org](http://www.forum-ng.org)