

Nachhaltigkeitsfonds rücken immer stärker in den Fokus der Investoren. Der BAWAG P.S.K. Öko Sozial Rent bietet interessante Ertrags-Chancen.



In Zeiten niedriger Zinsen und anhaltend volatiler Märkte rücken Anlageprodukte in den Fokus der Investoren, die durch ihre Investmentstrategie eine Outperformance zu anderen Investmentlösungen ermöglichen. Zu diesen Produkten zählen Fonds, die ihr Anlageuniversum nach ethisch-nachhaltigen Kriterien auswählen. So zeigt zum Beispiel eine Studie von AT Kearney, dass eine eindeutig positive Korrelation zwischen Nachhaltigkeit in Unternehmen und Outperformance am Kapitalmarkt besteht. So sollten auch festverzinsliche

Wertpapiere, die von Staaten oder Unternehmen mit nachhaltiger Entwicklung bzw. Firmenpolitik emittiert werden, auf längere Sicht höhere Erträge gegenüber Anleihen von Unternehmen mit Fokus auf kurzfristige finanzielle Performance erzielen. Dafür sprechen vor allem verantwortungsvolle Firmenpolitik, höhere Transparenz und langfristig ausgelegte Businesspläne.

BAWAG P.S.K. Öko Sozial Rent

Exakt auf diese Philosophie setzt der am 1. 12. 2009 neu aufgelegte Fonds BAWAG P.S.K. Öko Sozial Rent. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro bzw. in Euro abgesicherten Anleihen mit einer überdurchschnittlichen nachhaltigen Performance, die sich zu rund 35 % aus Staatsanleihen, 15 % Pfandbriefen sowie 50 % Unternehmensanleihen zusammensetzen.

Zwei starke Partner in einem Fonds

Die BAWAG P.S.K. INVEST hat sich als erste österreichische Fondsgesellschaft für die international anerkannte Researchagentur Sustainalytics mit Sitz in Frankfurt als Partner für die Nachhaltigkeitsbewertung der Emittenten entschieden. Sustainalytics überzeugte im Auswahlprozess vor allem durch langjährige globale Expertise, die sich durch die Fusion der drei Researchagenturen Dutch Sustainability Research, scoris und Ais ergibt.

Mehrstufiger Auswahlprozess

Der Auswahlprozess der Emittenten erfolgt in mehreren Schritten. So werden aus dem kompletten Anlageuniversum potenzielle Investment-Kandidaten selektiert, die ein doppeltes Screening sowohl anhand eines speziellen Analysemodells von Sustainalytics als auch durch die Finanzanalyse der BAWAG P.S.K. INVEST durchlaufen müssen. Zusätzlich wurden ethisch-ökologische Ausschlusskriterien definiert, die viele Länder und Unternehmen von vornherein aus dem Prozess ausgrenzen. Aus den Ländern und Unternehmen mit den nachhaltig besten Kriterien setzt sich schlussendlich das Portfolio des BAWAG P.S.K. Öko Sozial Rent zusammen.

**Ausschnitt aus den Ausschlusskriterien
auf Länderebene**

Atomenergie	Atomenergieanteil > 10% und kein geplanter Atomausstieg oder Moratorium für Atomenergie
Klimaschutz	Nicht-Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls oder nicht zeitgemäße Umweltpolitik
Korruption und Geldwäsche	Schwere Verstöße bzw. Nichteinhaltung der Mindeststandards in diesen Bereichen
Todesstrafe	Nicht gänzlich abgeschaffte Todesstrafe

auf Unternehmensebene (Umsatzanteil über 5 %)

Glücksspiel	Anbieter und Produzenten von kontroversen Glücksspielen
Gentechnik	Produktion, Anbau und Vermarktung von gentechnisch manipulierten Organismen und Produkten
Pornografie	Produzenten, Anbieter und Händler von Pornografieprodukten
Rüstung	Produzenten und Händler von Waffen und Rüstungsgütern

Der Fonds stellt eine interessante Ergänzung zum bereits im November 2007 aufgelegten Fonds BAWAG P.S.K. Öko Sozial Stock dar.

BAWAG P.S.K. Öko Sozial Rent im Überblick

Eckdaten

ISIN AT0000A0FM61 (A)
ISIN AT0000A0FM79 (T)
ISIN AT0000A0FMW8 (V)

Fondskonditionen

Ausgabeaufschlag 2,5 %
Depotgebühr 0,10 % p.a.
Verwaltungsgebühr 0,60 % p.a.

Performance

01.12.2009 bis 25.05.2010 + 3,15 %
01.01.2010 bis 25.05.2010 + 3,43 %

Disclaimer

Prospekthinweis

Detaillierte Informationen, insbesondere zu den Risiken der oben genannten Investmentfonds der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH, finden Sie in den vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekten in der jeweils geltenden Fassung. Diese stehen Ihnen kostenlos bei der Kapitalanlagegesellschaft BAWAG P.S.K. INVEST GmbH, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien, der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichischen Postsparkasse AG, Georg-Coch-Platz 2, 1018 Wien (Depotbank) bzw. in deren Filialen sowie unter www.bawagpskfonds.at zur Verfügung. Es handelt sich um eine Marketingmitteilung.

Performance-Hinweis

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Der Wert von Investmentfonds kann steigen oder fallen. Die Performance der Investmentfonds wird von der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH unter Verwendung ihrer eigenen Datenbasis entsprechend der Oesterreichischen Kontrollbank-Methode berechnet. Ausgabe- und Rücknahmespesen werden nicht berücksichtigt. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.