

Sparkasse Trier Saar-Mosel Nachhaltigkeit

DE000A3CNP39

| | |
|------------------------------|--|
| Emittent | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
| Fondsanbieter | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
| Fondstyp/Asset Klasse | Mischfonds |
| Rechtsform | offener Investmentfonds |
| Auflage des Fonds | 14.03.2022 |
| Letzte Aktualisierung | 18.01.2024 |
| Benchmark | - |
| Tranche | - |



Risikoindikator (BIB)
4 von 7

Zugelassen in
D

Eingruppierung nach SFDR
-

EU Taxonomie
-

Investitionsquote nach SFDR
-

Principal Adverse Impacts



Ziele für nachhaltige Entwicklung



REGELMÄSSIGE ALLOKATION

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Aktien | 25 % bis 60 % |
| Anleihen | 0 % bis 75 % |
| Geldmarkt/Bankeinlagen | 0 % bis 49 % |
| Rohstoffe | 0 % |
| Direktbeteiligungen | 0 % |
| Derivate | 0 % (nur zur Absicherung) |
| Weitere | - |

Nachhaltigkeitsansatz

| | |
|--|---|
| Principal Adverse Impacts | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Treibhausgasemissionen ✓ Biodiversität ✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe |
| Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs | - |
| Begründung der Eingruppierung nach SFDR | - |
| Engagement | Ja, intern organisiert |
| Stimmrechtsausübung | Ja, intern organisiert |
| Best-in/of-Class Auswahlverfahren | <p>Best-In-Class</p> <p>Best-in-Class nach dem Corporate Rating von ISS ESG mit über 100 branchenspezifischen Kriterien (gem. Frankfurt-Hohenheimer Leitfaden) und branchenabhängigem Mindestrating laut Sektor-Matrix; Aufteilung in Environmental Rating (z.B. Öko-Effizienz) und Social Rating (z.B. Corporate Governance).</p> |
| ESG-Integration | <p>Ja</p> <p>Mit der „ESG-Integration“ in den Investmentprozess werden bei der LBBW Asset Management vom Research bis hin zur Titelselektion Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Faktoren in die Anlageentscheidung zusätzlich miteinbezogen. In der Portfoliokonstruktion dienen ESG-Ratings sowie internationale Normen als Ausschlusskriterien zur Eingrenzung des Anlageuniversums (Negativ-Screening). Bei der Titelselektion kann dies, abhängig vom Portfolio, mit einer Positivauswahl der nach ESG-Kriterien am höchsten bewerteten Unternehmen einer Branche kombiniert werden (sog. „best-in-class“-Screening; bspw. nach Klimascore). Hierbei spielt auch das Risikomanagement eine wichtige Rolle.</p> |
| Normbasiertes Screening | <ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen ✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen |
| Themen | - |
| Impact Investing | - |
| Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters | <p>Kombination aus Best-in-Class Ansatz und strengen Ausschlusskriterien</p> <p>🔗 Link zum Nachhaltigkeitsansatz</p> |

Research und Transparenz

| | |
|--|---|
| Interne Nachhaltigkeitsanalyse | Nein |
| Researchpartner | <p>Ja</p> <p>ISS ESG</p> |
| %-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse | 100 % |
| Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern | Ja |
| Nachhaltigkeitsbeirat | <p>Beratend</p> <p>Beirat von ISS ESG</p> |
| CO2 Portfolio Analyse | Ja, rückwärtsgerichteter Indikator |
| Nachhaltigkeitsreporting | Ja |
| Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung | Ja |
| Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren | ✓ FNG-Siegel ★★★ |

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

| | |
|--|-------------------------------------|
| Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas) | <p>Ja</p> <p>5 % Umsatztoleranz</p> |
| Kernenergie (Betrieb und Komponenten) | <p>Ja</p> <p>5 % Umsatztoleranz</p> |
| Grüne Gentechnik | Ja |
| 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 | Nein |
| Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention | Ja |
| Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung | Ja |
| Weitere | - |

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Waffen/Rüstungsgüter | Ja |
| Streubomben und Antipersonenminen | Ja |
| Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN) | Ja |
| Tabakwaren | Ja |
| Pornographie | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Spirituosen/Alkohol | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Glücksspiel | Ja |
| Weitere | Abtreibung |

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

| | |
|---------------------------------------|------|
| Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen) | Ja |
| Ausbeuterische Kinderarbeit | Ja |
| Menschenrechtsverletzung | Ja |
| Tierversuche | Nein |
| Weitere | - |

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

| | |
|---|--|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Menschenrechtsverletzung | Ja |
| >3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP | Ja |
| Todesstrafe, Folter | Ja |
| Unfreie Staaten laut Freedom House | Ja |
| Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag | Nein |
| Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge | Nein |
| Weitere | Besitz von Atomwaffen, Presse- und Versammlungsfreiheit, Korruption (Index <40), Kinderarbeit, Nichtratifizierung Pariser Abkommen |

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

| | |
|---|------------------------------------|
| Korruption und Bestechung | Ja |
| Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße | Nein |
| Weitere | kontroverse Bilanzierungspraktiken |

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

| | |
|-------------------|------------|
| Korruption | Ja |
| Weitere | Geldwäsche |

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. 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