

# Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

DE000A1WZ2J4, DE000A1WZ2K2

<b>Issuer</b>	Universal-Investment-Gesellschaft-mbH
<b>Fund provider</b>	SPSW Capital GmbH
<b>Fund type/Asset class</b>	Mixed fund
<b>Legal form</b>	OGAW
<b>Fund issue date</b>	01/10/2013
<b>Last Update</b>	04.01.2024
<b>Benchmark</b>	-
<b>Tranche</b>	-

<b>Risk Indicator (PRIIP)</b> 4 of 7	<b>Licensed in</b> D, A	<b>Classification by SFDR</b> -	<b>EU Taxonomy</b> -	<b>% of Sustainable Investments according to SFDR</b> -
---	----------------------------	------------------------------------	-------------------------	--

## Principal Adverse Impacts

No explicit details regarding the principal adverse impacts.

## Sustainable Development Goals

No explicit details regarding the Sustainable Development Goals

## NORMAL ALLOCATION

<b>Equities</b>	0 % to 80 %
<b>Bonds</b>	0 % to 40 %
<b>Money market/Bank deposits</b>	0 % to 100 %
<b>Commodities</b>	0 % to 20 %
<b>Direct investments</b>	0 % to 10 %
<b>Derivatives</b>	0 % to 10 % (for hedging only)
<b>Other</b>	Zielfonds 0 % to 10 %

## Sustainability approach

Principal Adverse Impacts	-
Further remarks on the consideration of SDGs	-
Rationale behind classification according to SFDR	-
Engagement	Yes, organized internally
Voting	Both internally and externally
Best-in/of-Class	No
ESG-Integration	Yes Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten ist überwiegend in die Einzeltitelanalyse integriert. Möglichst viele Portfoliotitel sollen einen positiven Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer ökologischer oder sozialer Ziele, abgeleitet aus den 17 UN Sustainable Development Goals (SDGs), leisten. Dabei wurden in einem mehrstufigen Prozess, aus insgesamt 169 Unterzielen diejenigen definiert, die einen ökologischen oder sozialen Hintergrund haben und investierbar sind. Daraus ergeben sich 40 relevante Unterziele aus den 17 SDGs. Die positiven, ökologischen oder sozialen Beiträge werden in der Einzeltitelanalyse (LLOYD FONDS Seven Select) bewertet. Mindeststandards für die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung werden durch die Integration der zehn Prinzipien des United Nations Global Compact (UNGC) und die Einzeltitelanalyse (LLOYD FONDS Seven Select, u.a. Kontroversenmanagement) gewährleistet. Diverse Branchen- und Länderausschlüsse runden das Nachhaltigkeitsmanagement ab.
Norm-based screening	✓ UN Global Compact
Themes	✓ Climate change ✓ Renewable Energies ✓ SDGs
Impact Investing	-
Further information on the sustainability approach	-

## Research and Transparency

In-house sustainability analysis	Yes, 14
Research partners	Yes ISS ESG, RepRisk, CDP, Bloomberg
Percentage of portfolio with sustainability analysis	100 %
Strategically important suppliers included	No
Sustainability advisory committee	No
Analysis of portfolio CO2	Yes, backward-looking indicator ab 2022
Sustainability reporting	Yes ab 2022
At least monthly portfolio publication	No
Certification/Label awarded by independent auditors	- <b>Other</b> WWF

## Environmental

### EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Fossil fuels (Coal, Oil and Gas)	Yes 10 % Turnover threshold
Nuclear power (operation and components)	Yes 5 % Turnover threshold
Green genetic engineering	No
Chlorine and agrochemicals (biocides)	No
Other	Uranabbau 5 % Turnover threshold

## EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Environmentally damaging behaviour	Yes
Damage to biodiversity	Yes
Other	-

## EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Non-ratification of the Paris Climate Agreement	No
Non-ratification of the Protocol on Biosafety	No
Non-ratification of the UN Biodiversity Convention	No
Nuclear power by proportion of gross energy production	No
Other	-

## Social

### EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Weapons/Armaments	Yes 5 % Turnover threshold
Cluster bombs and anti-personnel mines	Yes
Weapons of mass destruction (ABC/CBRN)	Yes
Tobacco products	Yes 5 % Turnover threshold
Pornography	No
Spirits/Alcohol	No
Gambling	No
Other	Fracking und Ölsande 5 % Turnover threshold

## EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Labour rights (ILO core labour standards)	No
Exploitative child labour	Yes
Violation of human rights	Yes
Animal testing	No
Other	-

## EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Labour rights	Yes
Violation of human rights	Yes
Military spending as a percentage of GDP	No
Death penalty, torture	No
Countries classified by Freedom House as not free	No
Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty	No
Violations of other non-proliferation treaties	No
Other	-

## Governance

### EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

<b>Corruption and bribery</b>	Yes
<b>Tax: planned avoidance &amp; detected violations</b>	Yes
<b>Other</b>	-

### EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

<b>Corruption</b>	Yes
<b>Other</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)