

Medienservice

10. NOVEMBER 2020

NACHHALTIGKEIT

LBBW Asset Management: Anleger suchen Orientierung im Nachhaltigkeits-Universum

Immer mehr Anleger wollen nachhaltig investieren – das belegen Umfragen und das steigende Volumen des in nachhaltige Anlageprodukte investierten Kapitals. Aber viele wissen angesichts der Produktvielfalt noch immer nicht so genau, wie sie dabei vorgehen sollten. Jonas Rebmann, Fondsmanager des LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit, erläutert, an welchen Kriterien sich Investoren orientieren können.

„Ob der fortschreitende Klimawandel, die Missachtung von Arbeitsrechten oder Fälle von Korruption – immer wieder zeigen uns Schlagzeilen zu diesen Themen in Medien rund um den Globus, wie wichtig eine Berücksichtigung von ESG-Kriterien bei der Investmentanlage für unsere Gesellschaft ist“, betont Rebmann. „Denn gerade Anleger können mit ihren Investmententscheidungen auf Unternehmen Einfluss nehmen und so zu den dringend notwendigen Veränderungen beitragen.“ Doch obwohl das Volumen von nachhaltigen Geldanlagen, bei denen die Umwelt-, Social- und Governance-Kriterien in den Anlagebedingungen festgeschrieben sind, jedes Jahr rasant steigt – in Deutschland bis Ende 2019 im Vergleich zum Vorjahr um rund 23 Prozent auf 269,3 Milliarden Euro – könnte die Entwicklung für Rebmann noch schneller voranschreiten. „Der Anteil von ESG-Investments am deutschen Gesamtfondsmarkt liegt bei knapp über fünf Prozent.“

Einer der Gründe könnte sein, dass vielen Anlegern angesichts des mittlerweile großen Angebots an nachhaltigen Investments der Überblick fehlt. Der Fondsmanager hält es für sinnvoll, sich an Zertifizierungen wie dem FNG-Siegel für nachhaltige Investmentfonds zu orientieren. Neben diesem Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds gibt es auch eine Reihe von Auszeichnungen für Fondsmanager, die den Investoren Anhaltspunkte geben, wie gut die Asset Manager mit ihrem Geld umgehen. Gleichzeitig rechnet Rebmann durch die EU-Taxonomie, die 2022 eingeführt wird, mit einer steigenden Transparenz auf dem Markt für nachhaltige Anlageprodukte.

Doch wie gelingt Investoren ein einfacher Einstieg in nachhaltige Investments? Rebmann nutzt beim LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit eine Kombination aus Ausschlusskriterien und Best-in-Class-Ansatz. „Investitionen in Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes mit Rüstung, Atomenergie oder Glücksspiel erwirtschaften, sind beim LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit ausgeschlossen. Das gleiche gilt für Investitionen in Anleihen von Staaten, die Menschen- und Freiheitsrechte missachten“, berichtet Rebmann. Im Sinne des Best-in-Class-Ansatzes richtet sich der Fokus anschließend auf Aktien und Anleihen von Unternehmen beziehungsweise Anleihen

von Staaten, die ein überdurchschnittliches ökologisches, ökonomisches und soziales Ranking aufweisen.

Der LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit kommt zugleich der meist risikoaversen Grundeinstellung vieler Anleger in Deutschland entgegen. „Über den nachhaltigen Ansatz hinaus verfolgen wir beim LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit eine – für einen Mischfonds typische – flexible und ausgewogene Anlagestrategie mit einer breiten Streuung über sorgfältig ausgewählte Einzeltitel unterschiedlicher Anlageklassen“, sagt Rebmann. Mit dem LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit wird dieses erfolgreiche Prinzip eines Mischfonds also mit den Vorteilen eines nachhaltigen Ansatzes kombiniert.

„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Unternehmen und Emittenten, die auf ökologische, ökonomische und soziale Aspekte achten, langfristig erfolgreicher sein können“, berichtet Rebmann. „Der Anleger kann somit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und gleichzeitig an einer attraktiven Rendite partizipieren.“

Rebmann rechnet damit, dass vor diesem Hintergrund immer mehr Investoren den Megatrend Nachhaltigkeit erkennen. „Aufgrund der gesellschaftlichen Debatten – zum Beispiel zu den Folgen des Klimawandels – und des immer interessanter werdenden Angebots an nachhaltigen Fondsprodukten sehen wir eine steigende Nachfrage. Für die kommenden Jahre erwarten wir deshalb ein deutliches Wachstum der nachhaltig angelegten Gelder. Wir gehen davon aus, dass in den nächsten fünf Jahren der Anteil von nachhaltigen Fonds und Mandaten in Deutschland von derzeit 5,4 Prozent auf bis zu 25 Prozent ansteigen wird“, so Rebmann.

LBBW AM gewinnt Auszeichnung „German Fund Champions 2021“ in der Kategorie ESG/Nachhaltigkeit

Die LBBW Asset Management hat jetzt die Auszeichnung „German Fund Champions 2021“ in der Kategorie ESG/Nachhaltigkeit gewonnen. Mit den Awards zeichnet das Finanzportal finanzen.net zusammen mit der f-fex AG diejenigen Gesellschaften aus, die am besten mit den Geldern ihrer Kunden umgehen. Bei der diesjährigen German Fund Champions League sicherte sich die LBBW Asset Management in der Kategorie ESG/Nachhaltigkeit zudem den Titel „most improved player“. Das bedeutet, dass die LBBW Asset Management ihre Fondsqualität in diesem Bereich im Vergleich mit den anderen untersuchten Gesellschaften am meisten steigern konnte.



LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit

ISIN: DE000A2DHTQ9
WKN: A2DHTQ
Verwaltungsvergütung: 1,25 % p.a.
Ausgabeaufschlag: 3,50 % aktuell
Kostenpauschale: 0,13 %
Gesamtkostenquote: 1,46 %
Aufgelegt am: 15. Juni 2018
Geschäftsjahresende: 31.01.
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondswährung: EUR
Fondsmanager: Jonas Rebmann

Weitere Informationen zum Fonds finden Sie im Internet unter www.LBBW-AM.de

Folgen Sie uns auf Twitter unter www.twitter.com/LBBW_AM und erfahren Sie mehr über uns und unsere Einschätzungen zu den Märkten.

Kontakt

Sie haben Fragen? Bitte sprechen Sie mit uns:



LB≡BW Asset Management

Oliver Männel
Direktor
Leiter Marketing

Tel: 0711 22910 3100
Oliver.Maennerl@LBBW-AM.de



Jörg Schüren
Direktor
Edelman

Tel: (+49) 221 82828 150
TeamLBBW@edelman.com



LB≡BW Asset Management

Jonas Rebmann
Fondsmanager LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit

Auf Wunsch erhalten Sie von uns auch druckfähige Fotos.

Disclaimer

Diese Information dient nur Werbezwecken. Sie stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. Diese Information berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers, enthält kein zivilrechtlich bindendes Angebot und stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Diese Information wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Die vorliegende Information enthält unter anderem unsere derzeitige unverbindliche Einschätzung zu Marktsituationen, Produkten und deren denkbaren Entwicklungsmöglichkeiten, für deren Richtigkeit wir keine Haftung übernehmen. Die enthaltenen Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt, dennoch übernehmen wir keine Gewähr für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Auch geben die Informationen nicht vor, vollständig oder umfassend zu sein. Sie beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies angekündigt oder publiziert oder der Empfänger auf andere Weise informiert wird.

Allein verbindliche Grundlage für den Anteilerwerb der dargestellten Investmentvermögen sind die jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte, Jahres- bzw. Halbjahresberichte). Die Verkaufsunterlagen sind in deutscher Sprache kostenlos bei unseren Vertriebspartnern und der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Postfach 10 03 51, 70003 Stuttgart, E-Mail: info@LBBW-AM.de sowie unter <http://www.LBBW-AM.de> erhältlich. **Um weitere Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition in das Investmentvermögen verbundenen Risiken zu erhalten, sollten potenzielle Anleger diese Unterlagen lesen.**

Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, dürfen Anteile der dargestellten Fonds nicht in allen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten, verkauft oder ausgeliefert sowie Informationen zu diesen Fonds nicht verbreitet oder veröffentlicht werden. Insbesondere dürfen Anteile der Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft/übertragen oder Informationen zu diesen Fonds entsprechend verbreitet oder veröffentlicht werden. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über etwaige nationale Beschränkungen informieren und diese einhalten.

Die Investmentgesellschaft darf in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und deren Bundesländer mit mehr als 35% des Wertes des Sondervermögens anlegen.

Für diese Information verantwortlich ist die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH.