

Presseinformation

23.11.2023

Zehn Fonds der LBBW AM mit dem FNG-Siegel prämiert

Stuttgart, 23. November 2023 – Tolle Auszeichnung: Zehn Fonds der LBBW Asset Management (LBBW AM) sind mit dem renommierten Gütesiegel des Forums Nachhaltige Geldanlage (FNG) ausgezeichnet worden.

Die Top-Bewertung von drei Sternen gibt es dabei für gleich neun Fonds der LBBW Asset Management: den LBBW Nachhaltigkeit Aktien, den LBBW Nachhaltigkeit Renten, den LBBW Global Warming und LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit sowie die folgenden fünf Fonds, welche die LBBW AM in Kooperation mit verschiedenen Sparkassen auf den Markt gebracht hat: den Sparkasse Passau Drei-Flüsse Invest, den KSK Tübingen Invest Nachhaltigkeit, den Sparkasse Trier Saar-Mosel Nachhaltigkeit, den RM Vermögensstrategie Nachhaltigkeit und den Pfalz Invest Nachhaltigkeit. Zudem erhielt der Sparkasse Vorderpfalz Select Deutschland N das FNG-Siegel mit zwei Sternen.

Damit hat sich die Anzahl der LBBW-Fonds mit drei Sternen im Vergleich zum vergangenen Jahr mehr als vervierfacht. Im vergangenen Jahr hatten zwei Fonds der LBBW AM das FNG-Siegel mit drei Sternen und sieben Fonds der LBBW AM das FNG-Siegel mit zwei Sternen bekommen. Der Sparkasse Vorderpfalz Select Deutschland N wurde in diesem Jahr zum ersten Mal ausgezeichnet.

Seit 2015 steht das FNG-Siegel für Finanzprodukte, die die Mindestanforderungen und darüber hinausgehende Merkmale einer glaubwürdigen, professionell verwalteten nachhaltigen Geldanlage erfüllen. Die Bewertung der Fonds erfolgt durch ein externes Prüfungsteam unter der Leitung von Professor Timo Busch von der Sustainable Finance Research Group der Universität Hamburg und ein unabhängiges Komitee. Dadurch ist eine Zertifizierung auf wissenschaftlicher Basis gewährleistet.

„Die Anforderungen, um ein FNG-Siegel zu erhalten, sind sehr hoch,“ kommentiert Ulrike Modersohn, Mitglied der Geschäftsführung der LBBW AM. „Anhand von über 100 Fragen werden beispielsweise der Anlagestil, der Investment-Prozess und die dazugehörigen ESG-Kapazitäten abgefragt. Auch Reporting und Kontroversen-Monitoring spielen hier eine Rolle.“

Die ganzheitliche Methodik des FNG-Siegels beruht auf einem Mindeststandard, der Transparenzkriterien zur Berücksichtigung von Arbeits- und Menschenrechten, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung enthält. Darüber hinaus muss das komplette

Fondsportfolio auf Nachhaltigkeitskriterien hin geprüft sein und einer entsprechenden Strategie folgen. Ausgeschlossen sind Investitionen in Atomkraft, Kohle und Kohleverstromung, Fracking, Ölsande, Tabak, Waffen und Rüstung.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass gleich neun unserer Fonds mit der Top-Bewertung von drei Sternen ausgezeichnet wurden und ein Fonds eine sehr gute Bewertung von zwei Sternen bekommen hat“, betont Modersohn. "Dieser Award ermöglicht unseren Kunden eine transparente Beurteilung sämtlicher ESG-Kriterien und unterstreicht unser glaubwürdiges nachhaltiges Engagement. Die Verleihung der FNG-Siegels ist für uns zugleich ein Ansporn, unseren Kunden auch künftig erstklassige nachhaltige Investmentfonds anzubieten.“

Die Nachhaltigkeitsfonds der LBBW AM folgen einem strengen Nachhaltigkeitsansatz und wurden bereits mehrfach von FNG ausgezeichnet. Die LBBW kann dabei ihre große Erfahrung ausspielen: Die LBBW engagiert sich bereits seit rund 30 Jahren im Bereich Nachhaltigkeit und bietet seit 2002 über die LBBW Asset Management maßgeschneiderte, nachhaltige Investmentlösungen an.

Weitere Informationen zur LBBW Asset Management finden Sie im Internet unter www.LBBW-AM.de

Kontakt

Sie haben Fragen? Bitte sprechen Sie mit uns:



LB≡BW Asset Management

Oliver Männel

Direktor
Leiter Marketing

Tel: 0711 22910 3100

Oliver.Maennel@LBBW-AM.de



Jörg Schüren

Executive Director
Edelman Smithfield

Tel: (+49) 221 82828 150

TeamLBBW@edelman.com

Disclaimer

Marketing-Anzeige. Diese Information stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. Potenzielle Anleger sollten die unten genannten Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, insbesondere zu den mit der Investition verbundenen Risiken. Diese Unterlage enthält kein zivilrechtlich bindendes Angebot. Sie 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. Diese Information berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers und stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Die vorliegende Information enthält unter anderem unsere derzeitige unverbindliche Einschätzung insbesondere zu Marktsituationen, Produkten und deren denkbaren Entwicklungsmöglichkeiten, für deren Richtigkeit wir keine Haftung übernehmen. Die 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. Die LBBW Asset Management übernimmt keine Gewähr hinsichtlich der beabsichtigten wirtschaftlichen, bilanziellen und/oder steuerlichen Effekte und nimmt aufgrund rechtlicher Vorgaben in der Bundesrepublik Deutschland keine rechtliche und/oder steuerliche Beratung vor. Hinsichtlich der zukünftigen Wertentwicklung der Fonds und etwaiger in dieser Information enthaltenen Hinweise auf steuerliche Effekte, wird darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung der Besteuerung unterliegt und die konkreten steuerlichen Auswirkungen von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Die in dieser Information beworbene Investition betrifft den Erwerb von Anteilen von Fonds und nicht den (direkten) Erwerb eines bestimmten Basiswerts, da diese Basiswerte nur im Besitz der Fonds sind. Sofern nicht anders angegeben, werden die in dieser Information beworbenen Fonds aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten und (Wert-) Entwicklungen, von Simulationen und Prognosen oder die Abbildung von Auszeichnungen für die Performance von Produkten oder einer Anlagestrategie sind kein verlässlicher Indikator für deren künftige (Wert-) Entwicklung.

Die Information enthält ggf. Angaben zu Publikumsfonds bzw. nur zu einzelnen Anteilsklassen der genannten Fonds. Hinweise zu ggf. weiteren Anteilsklassen können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Anteilerwerb von Publikumsfonds 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 www.LBBW-AM.de erhältlich. Die Verkaufsunterlagen für die in Österreich registrierten Fonds sind in deutscher Sprache kostenlos auch beim Vertreter in Österreich, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG in 1100 Wien, Am Belvedere 1, www.erstebank.at erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte und Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung sind ebenfalls in deutscher Sprache kostenlos bei der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH wie oben angegeben sowie unter <https://www.lbbw->

am.de/anlegerrechte erhältlich. Die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH kann jederzeit beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile von Fonds in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU wieder aufzuheben.

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 Fonds

- LBBW Nachhaltigkeit Aktien
- LBBW Global Warming

weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein

Die Fonds

- LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit
- Sparkassen Passau Drei-Flüsse Invest
- KSK Tübingen Invest Nachhaltigkeit
- Sparkasse Trier Saar-Mosel Nachhaltigkeit
- RM Vermögensstrategie Nachhaltigkeit
- Pfalz Invest Nachhaltigkeit
- Sparkasse Vorderpfalz Select Deutschland N

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

Herausgeber: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH