

# Fondsporträt

## Pfalz Invest

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbung und kein  
investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den  
Anleger.

WKN A2PR6U  
ISIN DE000A2PR6U0  
Stand 31. August 2026

### Stammdaten-Übersicht

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Auflagedatum        | 09.11.2020     |
| Fondsvermögen       | 41,95 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung   | Ausschüttung   |
| Ausschüttungstermin | 20.10.         |
| Vertriebszulassung  | Deutschland    |

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Fondswährung        | EUR                             |
| Geschäftsjahresende | 30.09.                          |
| Verwahrstelle       | Landesbank<br>Baden-Württemberg |

### Konditionen <sup>6</sup>

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Ausgabeaufschlag                  | 2,90%      |
| Verwaltungsvergütung <sup>7</sup> | 1,00% p.a. |
| Kostenpauschale                   | 0,130%     |
| Gesamtkostenquote <sup>8</sup>    | 1,180%     |
| Rücknahmepreis                    | 54,21 EUR  |
| Ausgabepreis                      | 55,78 EUR  |

### Risikoindikator <sup>2</sup>

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Der Risikoindikator beträgt und beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten und zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

### Anlagepolitik und Ziele

Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig angemessene Wertzuwächse abhängig von der allgemeinen Marktsituation zu erwirtschaften. Durch eine ausgewogene Gesamtausrichtung des Fonds zielt die Anlagepolitik darauf ab, nachhaltig und langfristig Vermögen aufzubauen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, je nach Marktlage weltweit in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente zu investieren. Hierbei beträgt die maximale Quote für Investitionen in Aktien 50 Prozent des Fondsvermögens. Der Fonds legt mehr als 25 Prozent des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungs-Verordnung"). Mindestens 80 Prozent des Wertes des Fonds müssen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden. Neben Ausschlüssen für Unternehmen und Staaten erfolgt eine Steuerung nach ausgewählten Fokus-SDGs (17 Sustainable Development Goals) und Fokus-PAIs (Principal Adverse Impacts - wichtigste nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren). Der Fonds hat sich zudem zu einem Mindestanteil von 7,5 Prozent an nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Nr. 17 der Offenlegungs-Verordnung verpflichtet. Details zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, mittel- bis langfristig eine positive Wertentwicklung zu erzielen.

## Fondsporträt

### Pfalz Invest

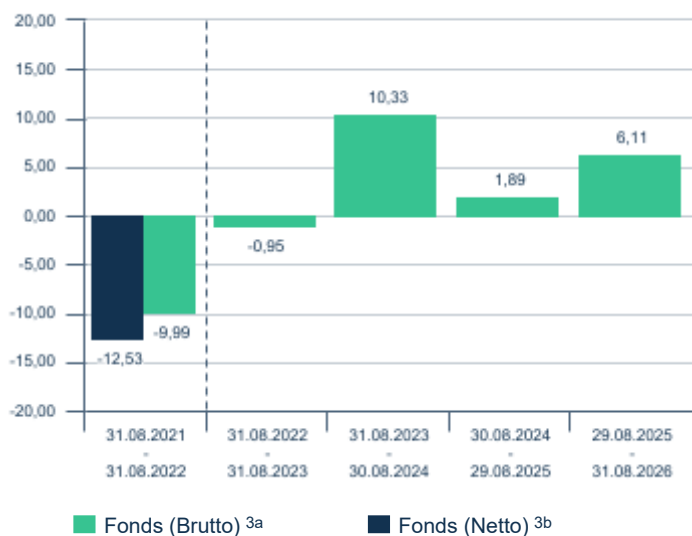
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbung und kein  
investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den  
Anleger.

WKN A2PR6U  
ISIN DE000A2PR6U0  
Stand 31. August 2026

#### Chart Wertentwicklung in Prozent <sup>3</sup>

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen  
schließen.

Referenzzeitraum 31.08.2021 - 31.08.2026

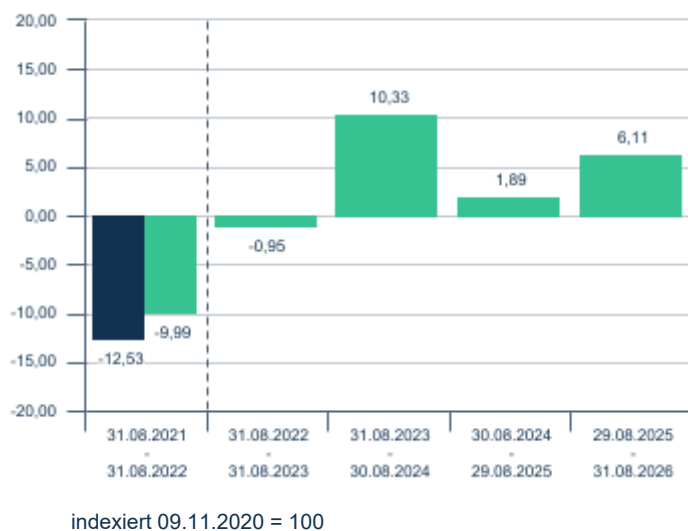


Quelle: LBBW Asset Management

#### Chart Wertentwicklung in Prozent <sup>3, 3a</sup>

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen  
schließen.

Referenzzeitraum 09.11.2020 - 31.08.2026



indexiert 09.11.2020 = 100

Quelle: LBBW Asset Management

#### Chart Wertentwicklung in Prozent <sup>3, 3a</sup>

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Referenzzeitraum 30.12.2020 - 31.08.2026

| Fonds (Brutto) <sup>3a</sup> | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai  | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | lfd. Jahr |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-----------|
| 2021                         | -0,2 | 0,0  | 0,5  | 1,5  | 0,6  | 1,2  | 1,6  | 1,4  | -2,7  | 2,7  | 0,0  | 0,7  | 7,5       |
| 2022                         | -3,5 | -2,9 | 0,7  | -2,6 | -0,6 | -4,4 | 5,9  | -3,3 | -4,0  | 1,2  | 2,1  | -2,4 | -13,4     |
| 2023                         | 2,6  | -1,0 | 0,3  | 0,7  | 0,0  | 0,3  | 0,2  | -0,7 | -1,2  | -0,7 | 4,1  | 2,6  | 7,4       |
| 2024                         | 0,6  | -0,1 | 2,0  | -1,2 | 1,2  | 0,5  | 1,6  | 0,6  | 0,9   | -1,6 | 2,5  | -1,5 | 5,3       |
| 2025                         | 2,0  | 0,5  | -4,1 | 0,1  | 1,9  | 0,5  | 1,6  | -0,7 | 0,8   | 2,0  | 0,1  | -0,5 | 4,1       |
| 2026                         | -0,2 | 0,6  | -3,5 | 3,2  | 3,0  | 0,6  | -0,1 | 0,3  |       |      |      |      | 3,7       |

Quelle: LBBW Asset Management

#### Risikobetrachtung (in %) in der Vergangenheit

|                 | Max. Gewinn <sup>4</sup> | Max. Verlust <sup>4</sup> | Volatilität <sup>5</sup> |
|-----------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Fonds (1 Jahr)  | 10,06%                   | -5,62%                    | 5,29%                    |
| Fonds (3 Jahre) | 24,55%                   | -9,16%                    | 6,22%                    |

## Fondsporträt

### Pfalz Invest

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbung und kein  
investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den  
Anleger.

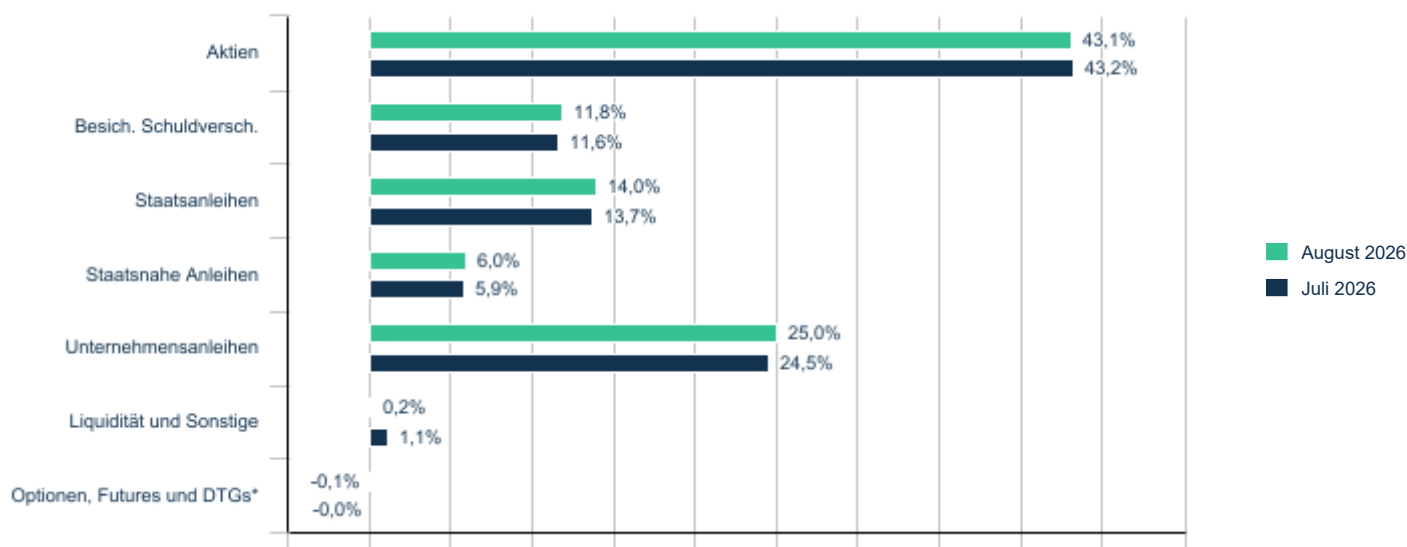
WKN  
ISIN  
Stand

A2PR6U  
DE000A2PR6U0  
31. August 2026

#### Top 10 Werte in Prozent

| Name                         | Typ                 | Branche      | Land        | Anteil in % |
|------------------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|
| Microsoft Corp.              | Aktien              | Technologie  | USA         | 2,5         |
| Island, Republik             | Staatsnahe Anleihen | Sonstige     | Island      | 2,4         |
| Comunidad Autónoma de Madrid | Staatsnahe Anleihen | Sonstige     | Spanien     | 2,4         |
| Spanien, Königreich          | Staatsanleihen      | Sonstige     | Spanien     | 2,4         |
| Österreich, Republik         | Staatsanleihen      | Sonstige     | Österreich  | 2,3         |
| Deutschland, Bundesrepublik  | Staatsanleihen      | Sonstige     | Deutschland | 2,3         |
| Frankreich, Republik         | Staatsanleihen      | Sonstige     | Frankreich  | 2,3         |
| Portugal, Republik           | Staatsanleihen      | Sonstige     | Portugal    | 2,3         |
| NVIDIA Corp.                 | Aktien              | Technologie  | USA         | 1,9         |
| Apple Inc.                   | Aktien              | Einzelhandel | USA         | 1,8         |

#### Portfolio-Struktur



\* Optionen, Futures und Devisentermingeschäfte dienen zur Feinststeuerung von Aktien, - Renten und Währungsrisiken.

#### Rentenkennzahlen

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Gewichtete Restlaufzeit (in Jahren) | 6,27  |
| Gewichtete Duration (in Jahren)     | 5,64  |
| Gewichtete Markttrendite            | 3,63% |
| Gewichteter Kupon                   | 3,24% |

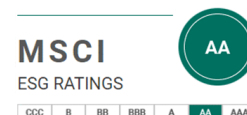
## Fondsporträt

### Pfalz Invest

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbung und kein  
investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den  
Anleger.

WKN A2PR6U  
ISIN DE000A2PR6U0  
Stand 31. August 2026

#### Auszeichnungen <sup>9</sup>



## Fondscommentar

### Fondsprofil

Der Pfalz Invest kann unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten als Mischfonds die langfristig höheren Ertragschancen der Aktienmärkte mit der tendenziell höheren Stabilität der Anleihemärkte kombinieren und verfolgt das Ziel, unter Inkaufnahme von Schwankungen langfristig Vermögen aufzubauen. Mischfonds können durch die Investition in verschiedene Anlageklassen eine breitere Risikostreuung bieten als die Investition in lediglich eine Anlageklasse. Dank seines Fondsvolumens kann der Fonds breit gestreut auch in Anleihen mit hohem Mindestanlagebetrag investieren. Anleihen können im Vergleich zu Aktien eine höhere Stabilität bieten, wenn sie am Laufzeitende zu 100% zurückgezahlt werden und vorübergehende Kursschwächen bis zum Laufzeitende vollständig aufholen. Voraussetzung für diesen Aufholeffekt ist eine gute Schuldnerqualität (Emittentenrisiko), die durch das Fondsmanagement laufend überwacht wird.

### Monatsrückblick

Im August präsentierte sich der Kapitalmarkt von einer ungewöhnlich freundlichen Seite. Anders als in vielen Vorjahren, in denen der Spätsommer oft von Unsicherheit geprägt war, sorgten robuste Konjunkturdaten für neue Rekordstände an den Aktienmärkten. Der US-Leitindex erreichte im Monatsverlauf mehrfach neue Höchststände. Auch in Europa lief es gut: Der STOXX 600 legte um 0,5% zu und markierte Mitte des Monats ebenfalls ein Rekordhoch.

Hinter den guten Aktienmärkten standen vor allem optimistische Wachstumserwartungen: Die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone und die USA erreichten Mehrjahreshochs und signalisierten eine solide wirtschaftliche Dynamik. Gleichzeitig zeigte sich aber auch die Kehrseite dieser Entwicklung: An den Anleihemärkten stiegen die Renditen für länger laufende Staatsanleihen kräftig. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen kletterte auf den höchsten Stand seit 2011. In den USA erreichte die Rendite 30-jähriger Staatsanleihen mit 5,3% sogar ein Niveau, das seit 2007 nicht mehr gesehen wurde. Neben den guten Konjunkturdaten spielten dabei auch Inflationssorgen sowie anhaltende Bedenken über die Staatsverschuldung eine Rolle.

Für Bewegung sorgte zudem eine überraschende Ankündigung des US-Finanzministeriums, die eigenen Rückkaufprogramme für langlaufende Staatsanleihen deutlich auszuweiten. Dies dämpfte den Renditeanstieg gegen Monatsende etwas, schürte aber gleichzeitig Sorgen vor einer sogenannten „finanziellen Repression“ – also einer indirekten Entwertung von Staatsschulden zulasten der Sparer. Diese Sorgen trieben den Goldpreis um beeindruckende 10% nach oben, während der US-Dollar im zweiten Monat in Folge an Wert verlor.

### Wesentliche Chancen

- Langfristiger Vermögensaufbau durch Zins- und Dividendenerträge und Kursgewinne gehaltener Wertpapiere.
- Nutzung der höheren Stabilität der Rentenmärkte in Kombination mit den höheren Wachstumschancen ertragsstarker Anlageklassen.
- Reduzierung von Wertschwankungen des Fondsanteilspreises durch breite Streuung des Anlagekapitals auf sorgfältig ausgewählte Einzeltitel unterschiedlicher Anlageklassen.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
- Stetige Überprüfung der Anlagestrategie und dynamische Anpassung der Anlageklassen an die sich verändernden Marktbedingungen.
- Durch die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien können Aussteller, die sich verantwortungsbewusst und nachhaltig verhalten gefördert werden.

### Wesentliche Risiken

- Wertschwankungen bei den im Fonds enthaltenen Vermögensgegenständen, insbesondere Aktien, können sich negativ auf den Fondspreis auswirken.
- Bei Anleihen sind während der Laufzeit Kursschwankungen infolge von Veränderungen des Marktzinsniveaus oder infolge mangelnder Liquidität möglich.
- Im Zeitablauf können sich Aussteller in ihrer Zahlungsfähigkeit verschlechtern, was zu Kursrückgängen oder Ausfällen führen kann.
- Bei Anlagen in Fremdwährungen können Währungsschwankungen den Fondspreis negativ beeinflussen.
- Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und deren Bundesländer investieren. Insofern kann die Streuung der Anlagen eingeschränkt sein.
- Verkleinertes Anlageuniversum durch Ausrichtung auf Nachhaltigkeit, wobei neue Erkenntnisse zu nachhaltigen Aspekten evtl. erst nachträglich berücksichtigt werden können.

Bei der Entscheidung, in den Fonds zu investieren, sollten neben den in der vorliegenden Marketing-Anzeige dargestellten nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten auch sämtliche übrigen Eigenschaften und Ziele des Fonds berücksichtigt werden, wie sie im Prospekt und dem Basisinformationsblatt beschrieben werden. Weitere Informationen zu Nachhaltigkeit bei der LBBW Asset Management finden Sie unter <https://www.lbbw-am.de/unser-ansatz/leitlinien>.

## Fondsporträt

### Pfalz Invest

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbung und kein  
investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den  
Anleger.

|       |                 |
|-------|-----------------|
| WKN   | A2PR6U          |
| ISIN  | DE000A2PR6U0    |
| Stand | 31. August 2026 |

#### Wichtige Hinweise (Disclaimer und Fußnoten)

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 Anteilklassen der genannten Fonds. Hinweise zu ggf. weiteren Anteilklassen können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. **Allein verbindliche Grundlage für den Anteilerwerb von Publikumsfonds sind die jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblätter, 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](mailto:info@LBBW-AM.de) sowie unter [www.LBBW-AM.de](http://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](http://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 gegebenenfalls für den Vertrieb der Anteile von Fonds und/oder Anteilklassen eines Fonds in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, unter den Voraussetzungen des 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. Herausgeber: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

- Für diese Information verantwortlich ist die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH.
- Die Darstellung bildet das Chancen-/ Risikoprofil des Fonds anhand des synthetischen Risiko-/Ertragsprofils (SRI) des Basisinformationsblattes des Fonds ab. Der Indikator erfasst nicht alle möglichen Risiken und sein Wert bezieht sich jeweils auf das Ende des Vormonats. Ergänzende Risiken und detaillierte Informationen zum SRI entnehmen Sie dem Basisinformationsblatt, das Sie unter der ISIN des Fonds auf [www.LBBW-AM.de](http://www.LBBW-AM.de) abrufen können.
- Individuelle Kosten, die auf Kundenebene anfallen können, wie z. B. Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in Darstellungen nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken (z. B. Depotkosten).
  - Die Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung).
  - Die Netto-Wertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der im ersten Betrachtungszeitraum 2,9% betrug. Der aktuelle Ausgabeaufschlag beträgt 2,9% auf den Rücknahmepreis, d. h. für Fondsanteile im Gegenwert von 1.000 Euro sind zusätzlich 29,00 EUR Ausgabeaufschlag zu zahlen.

**Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung der Zukunft.**
- Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformedaten über den betrachteten Zeitraum.
- Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraumes.
- Die Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater/ Ihre Kundenberaterin.**
- Die Verwaltungsvergütung der R-Anteilsklasse kann eine Vertriebs-(folge-)provision enthalten.
- Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. Sie beinhalten keine Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen für den Fonds (Transaktionskosten).
- Die MSCI ESG-Informationen wurden der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC oder einer anderen Aufsichtsbehörde weder vorgelegt noch von ihr genehmigt. Keine der Informationen stellt ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder eine Förderung oder Empfehlung eines Wertpapiers, eines Finanzinstruments, eines Produkts oder einer Handelsstrategie dar und sollte auch nicht als Hinweis oder Garantie für eine künftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Keine der Informationen kann dazu verwendet werden, um zu entscheiden, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die Informationen werden im Ist-Zustand (ohne jegliche Garantie) zur Verfügung gestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das gesamte Risiko der Nutzung der Informationen, die er vornimmt oder zulässt, dass diese genutzt werden. MSCI ESG übernimmt keine Haftung für Fehler oder Auslassungen in den Informationen oder für damit zusammenhängende Schäden.  
Für Auszeichnungen und deren Nutzung wurden Zahlungen geleistet.