

# Pfalz Invest Nachhaltigkeit

DE000A2PR6U0/A2PR6U

## Allgemein

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Emittent</b>              | LBBW Asset Management Investment GmbH          |
| <b>Fondsanbieter</b>         | LBBW Asset Management Investment GmbH          |
| <b>Fondstyp/Asset Klasse</b> | Mischfonds                                     |
| <b>Rechtsform</b>            | offener Investmentfonds                        |
| <b>Auflage des Fonds</b>     | 09.11.2020 (Letzte Aktualisierung: 18.11.2022) |
| <b>Benchmark</b>             | keine Benchmark                                |
| <b>Privatanleger-Tranche</b> | -  |



**Risikoklasse (KIID)**  
4 von 7

**Zugelassen in**  
D

## REGELMÄSSIGE ALLOKATION

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Aktien</b>                 | 25 % bis 50 %                        |
| <b>Anleihen</b>               | 0 % bis 75 %                         |
| <b>Geldmarkt/Bankeinlagen</b> | 0 % bis 49 %                         |
| <b>Rohstoffe</b>              | Ausgeschlossen                       |
| <b>Direktbeteiligungen</b>    | Ausgeschlossen                       |
| <b>Derivate</b>               | Ausgeschlossen (nur zur Absicherung) |
| <b>Weitere</b>                | -                                    |

## Nachhaltigkeitsansatz

|  |   |
|--|---|
| <b>Eingruppierung nach der EU-Offenlegungsverordnung</b> |   |
| <b>Engagement</b>  | Ja, intern und extern organisiert<br><a href="#">Link zur Engagemertrichtlinie</a>  |
| <b>Stimmrechtsausübung</b>                               | Ja, intern und extern organisiert<br><a href="#">Link zur Abstimmungsrichtlinie</a>   |
| <b>Best-in-/of-Class Auswahlverfahren</b>                | Best-In-Class<br><br>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).   |
| <b>ESG-Integration</b>                                   | Ja<br><br>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 Klimascor). Hierbei spielt auch das Risikomanagement eine wichtige...<br><br><a href="#">&gt;</a> |
| <b>Normbasiertes Screening</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ UN Global Compact</li> <li>✓ ILO-Kernarbeitsnormen</li> <li>✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen</li> </ul>   |
| <b>Themen</b>  | -   |
| <b>Impact Investing</b>                                  | -   |
| <b>Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters</b>          | Kombination aus Best-in-Class Ansatz und strengen Ausschlusskriterien   |

## Nachhaltigkeitsresearch

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Interne Nachhaltigkeitsanalyse</b>                     | Nein                           |
| <b>Researchpartner</b>                                    | Ja<br>ISS ESG, 280 Analysten   |
| <b>Arista 3.0 Zertifizierung des Research-Partners</b>    | Ja                             |
| <b>%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse</b> | 100 %                          |
| <b>Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern</b>     | Nein                           |
| <b>Nachhaltigkeitsbeirat</b>                              | Beratend<br>Beirat von ISS ESG |
| <b>CO2 Portfolio Analyse (CO2 Fußabdruck)</b>             | Ja                             |
| <b>Nachhaltigkeitsreporting</b>                           | Ja                             |

## Transparenz

|   |                  |
|---|------------------|
| Unterzeichner des Transparenz Kodex von Eurosif         | Ja               |
| Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung              | Ja               |
| Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren | ✓ FNG-Siegel ★★★ |

## Umwelt

### AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Fossile Brennstoffe                   | Ja<br>5 % Umsatztoleranz |
| Kernenergie (Betrieb und Komponenten) | Ja<br>5 % Umsatztoleranz |
| Grüne Gentechnik                      | Ja                       |
| Chlor und Agrochemie (Biozide)        | Nein                     |
| Weitere                               | Fracking und Ölsande     |

### 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<br>5 % Umsatztoleranz |
| Streubomben und Antipersonenminen   | Ja                       |
| Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN) | Ja                       |
| Tabakwaren                          | Ja<br>5 % Umsatztoleranz |
| Pornographie                        | Ja                       |
| Spirituosen/Alkohol                 | Ja<br>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

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>Korruption</b> | Ja          |
| <b>Weitere</b>    | 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](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).