

# Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

DE000A1WZ2J4, DE000A1WZ2K2

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Emittent              | Universal-Investment-Gesellschaft-mbH |
| Fondsanbieter         | SPSW Capital GmbH                     |
| Fondstyp/Asset Klasse | Mischfonds                            |
| Rechtsform            | OGAW                                  |
| Auflage des Fonds     | 01.10.2013                            |
| Letzte Aktualisierung | 09.01.2025                            |
| Benchmark             | -                                     |
| Tranche               | -                                     |



**Risikoindikator (BIB)**  
4 von 7

**Zugelassen in**  
D, A

**Eingruppierung nach SFDR**  
-

**EU Taxonomie**  
-

**Investitionsquote nach SFDR**  
-

## Principal Adverse Impacts

Keine expliziten Angaben zu den Principal Adverse Impacts.

## Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

## REGELMÄSSIGE ALLOKATION

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Aktien                 | 0 % bis 80 %                       |
| Anleihen               | 0 % bis 40 %                       |
| Geldmarkt/Bankeinlagen | 0 % bis 100 %                      |
| Rohstoffe              | 0 % bis 20 %                       |
| Direktbeteiligungen    | 0 % bis 10 %                       |
| Derivate               | 0 % bis 10 % (nur zur Absicherung) |
| Weitere                | Zielfonds 0 % bis 10 %             |

## Nachhaltigkeitsansatz

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Principal Adverse Impacts                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Begründung der Eingruppierung nach SFDR     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Engagement                                  | Ja, intern organisiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stimmrechtsausübung                         | Ja, intern und extern organisiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Best-in/of-Class Auswahlverfahren           | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ESG-Integration                             | Ja<br><br>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. |
| Normbasiertes Screening                     | ✓ UN Global Compact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Themen                                      | ✓ Klimawandel<br>✓ Erneuerbare Energien<br>✓ SDGs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Impact Investing                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Research und Transparenz

|                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Interne Nachhaltigkeitsanalyse                          | Ja, 14                                        |
| Researchpartner                                         | Ja<br>ISS ESG, RepRisk, CDP, Bloomberg        |
| %-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse      | 100 %                                         |
| Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern          | Nein                                          |
| Nachhaltigkeitsbeirat                                   | Nein                                          |
| CO2 Portfolio Analyse                                   | Ja, rückwärtsgerichteter Indikator<br>ab 2022 |
| Nachhaltigkeitsreporting                                | Ja<br>ab 2022                                 |
| Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung              | Nein                                          |
| Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren | ✓ FNG-Siegel ★★<br><br><b>Weitere</b><br>WWF  |

## Umwelt

### AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas) | Ja<br>10 % Umsatztoleranz       |
| Kernenergie (Betrieb und Komponenten)   | Ja<br>5 % Umsatztoleranz        |
| Grüne Gentechnik                        | Nein                            |
| Chlor und Agrochemie (Biozide)          | Nein                            |
| Weitere                                 | Uranabbau<br>5 % Umsatztoleranz |

## AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Umweltschädliches Verhalten  | Ja |
| Schädigung der Biodiversität | Ja |
| Weitere                      | -  |

## AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen                  | Nein |
| Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit | Nein |
| Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention       | Nein |
| Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung     | Nein |
| 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                        | Nein                                       |
| Spirituosen/Alkohol                 | Nein                                       |
| Glücksspiel                         | Nein                                       |
| Weitere                             | Fracking und Ölsande<br>5 % Umsatztoleranz |

## AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen) | Nein |
| Ausbeuterische Kinderarbeit           | Ja   |
| Menschenrechtsverletzung              | Ja   |
| Tierversuche                          | Nein |
| Weitere                               | -    |

## AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Arbeitsrechte                               | Ja   |
| Menschenrechtsverletzung                    | Ja   |
| >3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP       | Nein |
| Todesstrafe, Folter                         | Nein |
| Unfreie Staaten laut Freedom House          | Nein |
| Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag   | Nein |
| Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge | Nein |
| Weitere                                     | -    |

## Governance

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Korruption und Bestechung                              | Ja |
| Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße | Ja |
| Weitere                                                | -  |

### AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

|            |    |
|------------|----|
| Korruption | Ja |
| Weitere    | -  |

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)