

Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opportunities

DE000A2PB6F9, DE000A2PB6G7, DE000A2P0VA1

Emittent	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsanbieter	SPSW Capital GmbH
Fondstyp/Asset Klasse	Rentenfonds
Rechtsform	OGAW
Auflage des Fonds	02.04.2019
Letzte Aktualisierung	12.04.2024
Benchmark	-
Tranche	Privatanleger Institutionelle Anleger Stiftungen



Risikoindikator (BIB)
2 von 7

Zugelassen in
D, A

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8

EU Taxonomie
8.0% konform
11% fähig

Investitionsquote nach SFDR
-

Principal Adverse Impacts



Ziele für nachhaltige Entwicklung



REGELMÄSSIGE ALLOKATION

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

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Treibhausgasemissionen ✓ Wasser ✓ Abfälle ✓ Biodiversität ✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe ✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	-
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	Artikel 8
Engagement	Ja, intern organisiert Link zur Engagemenrichtlinie
Stimmrechtsausübung	n/a Rentenfonds
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Nein
ESG-Integration	Ja Die Nachhaltigkeit ist überwiegend in die Einzeltitelanalyse (Lloyd Fonds - Seven Select) integriert. Die Mehrheit der Portfoliotitel muss einen positiven Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer ökologischer Ziele, abgeleitet aus den 17 UN Sustainable Development Goals (SDGs), leisten. In den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung werden über die Integration der zehn Prinzipien des United Nations Global Compact (UNGC) und die Einzeltitelanalyse (Lloyd Fonds - Seven Select; u.a. Kontroversenmanagement) Mindeststandards gewährleistet. Diverse Branchen- und Länderausschlüsse runden das Nachhaltigkeitsmanagement ab. Auf Gesamtportfolioebene wird auf ein niedriges, durchschnittliches ESG-Reputationsrisiko geachtet.
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen ✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen
Themen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Klimawandel ✓ Land- und Forstwirtschaft ✓ Erneuerbare Energien ✓ Biodiversität ✓ Wasser ✓ SDGs
Impact Investing	✓ Umwelt
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	Der Fonds strebt als Anlageziel eine überdurchschnittliche Wertentwicklung unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien an. Um diese Kriterien zu erfüllen, wird mehrheitlich in Emittenten, die einen positiven Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer ökologischer Ziele, abgeleitet aus den 17 UN Sustainable Development Goals (SDGs), leisten, investiert. In den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung werden über die Integration der zehn Prinzipien des United Nations Global Compact (UNGC) und die Einzeltitelanalyse (Lloyd Fonds - Seven Select) Mindeststandards gewährleistet. Risiken aus ESG-Kontroversen werden laufend überwacht. Darüber hinaus werden diverse Branchen- und Länderausschlüsse angewandt. Auf Gesamtportfolioebene wird auf ein niedriges, durchschnittliches ESG-Reputationsrisiko geachtet.

Research und Transparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 2
Researchpartner	Ja ISS ESG, RepRisk, Urgentem (ICE), Bloomberg
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Nein
Nachhaltigkeitsbeirat	Nein
CO2 Portfolio Analyse	Ja, rückwärtsgerichteter Indikator ab 2022
Nachhaltigkeitsreporting	Ja ab 2022
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	<ul style="list-style-type: none"> ✓ FNG-Siegel ★★ ✓ Österreichisches Umweltzeichen

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

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

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	Ja
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen	Ja
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	Ja
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	Ja
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	Nein
Weitere	-

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Waffen/Rüstungsgüter	Ja 5 % Umsatztoleranz
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja
Tabakwaren	Ja 5 % Umsatztoleranz
Pornographie	Nein
Spirituosen/Alkohol	Nein
Glücksspiel	Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere	Fracking und Ölsande 5 % Umsatztoleranz

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	Nein
Todesstrafe, Folter	Ja
Unfreie Staaten laut Freedom House	Ja
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	Ja
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. 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