

ESG-Policy der LeanVal Asset Management AG

1. Grundverständnis und Zielsetzung

Die LeanVal Asset Management AG (LVAM AG) bekennt sich zu einer verantwortungsbewussten und nachhaltigen Unternehmens- und Investmentkultur. Nachhaltigkeit bedeutet für uns, ökologische, soziale und unternehmensbezogene Faktoren (ESG – Environmental, Social, Governance) in unseren Entscheidungsprozessen zu berücksichtigen, um Risiken zu reduzieren und langfristig stabile Werte für unsere Anleger zu schaffen. Wir sind überzeugt, dass Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften und verantwortungsvoll geführt werden, überlegene Ertragschancen aufweisen und zu einer positiven gesellschaftlichen Entwicklung beitragen.

2. Integration von ESG-Kriterien in den Investmentprozess

Die Integration von ESG-Aspekten ist fester Bestandteil unserer Investmentanalyse. Dabei verfolgen wir folgende Grundprinzipien:

- Ausschlusskriterien: Vermeidung von Investitionen in Unternehmen mit erheblichem ESG-Risikopotenzial (z. B. Verstöße gegen internationale Normen, kontroverse Waffen, schwere Umweltverstöße).
- ESG-Analyse: Nutzung von ESG-Ratings und Research-Daten externer Anbieter zur systematischen Bewertung der Nachhaltigkeitsleistung.
- Best-in-Class-Ansatz: Bevorzugung von Emittenten mit überdurchschnittlicher ESG-Bewertung innerhalb ihrer Branche.
- Qualitative Bewertung: Ergänzung der quantitativen Analysen durch qualitative Einschätzungen des Managements, der Unternehmensstrategie und der Transparenz.

Ziel ist es, Nachhaltigkeitsrisiken zu erkennen, zu steuern und Chancen auf langfristig stabile Renditen zu fördern.

3. Stewardship und Engagement

Als aktiver Vermögensverwalter sehen wir uns in der Verantwortung, auf Unternehmen einzuwirken, um nachhaltige Geschäftspraktiken zu fördern. Unsere Stewardship-Aktivitäten umfassen den Dialog mit Unternehmen zu ESG-Themen, Governance-Strukturen und nachhaltigem Wachstum, die Stimmrechtsausübung (sofern anwendbar) im Einklang mit unseren nachhaltigen Grundsätzen sowie die Zusammenarbeit mit Brancheninitiativen und Verbänden zur Förderung nachhaltiger Kapitalmärkte.

4. Mitgliedschaft bei internationalen Nachhaltigkeitsinitiativen

Die LVAM AG ist Unterzeichnerin der UN Principles for Responsible Investment (PRI). Wir verpflichten uns, die sechs Prinzipien verantwortungsvollen Investierens umzusetzen, darunter:

1. ESG-Themen in die Investmentanalyse und Entscheidungsprozesse einzubeziehen,
2. eine aktive Aktionärsrolle wahrzunehmen,
3. ESG-Themen in unsere Unternehmenspolitik und -praxis zu integrieren,
4. Transparenz über unsere Aktivitäten und Fortschritte herzustellen.

Darüber hinaus ist die LeanVal Asset Management AG seit dem 20. Februar 2024 Unterzeichnerin der „The Net Zero Asset Manager Initiative“. Diese Initiative wurde Ende 2020 ins Leben gerufen, um Asset Manager dabei zu unterstützen, sich dem Ziel der Net-Zero-Emissionen zu verpflichten, um finanzielle Risiken zu minimieren und den langfristigen Wert von Vermögenswerten zu maximieren.

5. Verantwortung und Überwachung

Die Verantwortung für die Umsetzung der ESG-Policy liegt beim Vorstand. Die laufende Überwachung und Weiterentwicklung erfolgt durch die Compliance-Funktion in Abstimmung mit dem Investment-Team. Die ESG-Policy wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst, um neue regulatorische, marktbezogene und technologische Entwicklungen zu berücksichtigen.

6. Zusammenhang mit der SFDR-Offenlegung

Diese ESG-Policy ergänzt die auf unserer Website veröffentlichte „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten (Art. 3–6 SFDR)“ und dient der inhaltlichen Vertiefung unserer nachhaltigen Investmentgrundsätze. Sie ersetzt die SFDR-Veröffentlichungen **nicht**, sondern erläutert unseren praktischen ESG-Ansatz, unsere Prinzipien und unsere Mitgliedschaften bei globalen Nachhaltigkeitsinitiativen.