

Nr.: 059-XVI./2020

■ Dezernat	I – Finanzen, Zentrales Management & Bildung	17.02.2020
■ Beteiligung	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EAL)	
■ Verfasser/-in	Oeschger, Christine	
■ Telefon	07621 410-1121	

Beratungsfolge	Status	Datum
Umweltausschuss und Betriebsausschuss Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach	öffentlich	22.04.2020

Tagesordnungspunkt

Stand der Geldanlage des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft zum 31.12.2019

Klimawirkung	<input type="checkbox"/> positiv	<input type="checkbox"/> neutral	<input type="checkbox"/> negativ	<input checked="" type="checkbox"/> keine
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---

Inhalt der Mitteilung

■ Sachverhalt

Nach der geltenden Anlagerichtlinie des Landkreises Lörrach ist der Betriebsausschuss (bei der Geldanlage des Eigenbetriebs) in halbjährlichem Turnus über die Entwicklung der Geldanlagen in Investmentfonds zu unterrichten.

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft hält seit dem Jahr 2002 Anteile des Investmentfonds Deko-Kommunal Euroland Balance; im Frühjahr 2015 wurden weitere Anteile des Fonds erworben.

Zum 30.12.2019 wurde der Fonds in Deko-Nachhaltigkeit Kommunal umbenannt und die Anlagepolitik geändert. Die Investition in Wertpapiere erfolgt künftig nur in solche, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Weitere Änderungen der Anlagenpolitik betreffen wie bereits in der Vorlage vom 07.03.2019 mitgeteilt die Senkung des Mindestratings von AA- auf A- und die Änderung des Anlageuniversums von Euroland auf Europa.

Eine Aufstellung über die Entwicklung der betroffenen Geldanlage zum Stichtag 31.12.2019 und der bisherigen Performance im Jahresverlauf 2019 sowie der Jahresbericht zum 31.10.2019 sind beigefügt.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent I

Dr. Silke Bienroth
Betriebsleitung

■ Anlagen

- Stand und Entwicklung der Geldanlage
- Jahresbericht zum 31.10.2019 Deko-Kommunal Euroland Balance