

Nr.: 058/2023

■ Dezernat	I – Finanzen, Zentrales Management & Bildung	23.02.2023
■ Beteiligung	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EAL)	
■ Verfasser/-in	Oeschger, Christine	
■ Telefon	07621 410-1121	

Beratungsfolge	Status	Datum
Umweltausschuss und Betriebsausschuss Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach	öffentlich	08.03.2023

Tagesordnungspunkt

Stand der Geldanlage des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft zum 31.12.2022

Klimawirkung	<input checked="" type="checkbox"/> positiv	<input type="checkbox"/> neutral	<input type="checkbox"/> negativ	<input 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 Dekakommunal Euroland Balance; im Frühjahr 2015 wurden weitere Anteile des Fonds erworben.

Zum 31.12.2019 wurde der Fonds in Deka-Nachhaltigkeit Kommunal umbenannt und die Anlagepolitik geändert. Die Investition in Wertpapiere erfolgt seither nur in solche, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Zur Fondsentwicklung im Hinblick auf die Nachhaltigkeit wurde im Verwaltungsausschuss am 17.03.2021 berichtet.

Verschiedene Treiber haben die Entwicklung der Aktienmärkte in 2022 negativ beeinflusst. Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie und die geopolitischen Unsicherheiten aufgrund des russischen Angriffskrieges haben die Marktteilnehmer im Jahresverlauf 2022 verunsichert. Der deutliche Inflationsanstieg ist als weiterer Treiber der negativen Fondsentwicklung anzuführen. Die Notenbanken wirken dieser inflationären Tendenz mit einer restriktiven Geldpolitik entgegen. Die Folgen sind ein deutlicher Anstieg des allgemeinen Zinsniveaus und damit Kursrückgänge bei festverzinslichen Wertpapieren. Ein Anstieg der Risikoprämien für Spreadprodukte (Unternehmensanleihen, Pfandbriefe) ging damit einher.

Die Entwicklung im Berichtszeitraum war geprägt von der negativen Kursentwicklung der Rentenpapiere in allen relevanten Märkten durch den jeweils starken Zinsanstieg, eine zeitweise deutliche Ausweitung der Spreads vor allem bei „sicheren“ Anlagen und hierdurch Verstärkung der negativen Kursentwicklung sowie negative Aktienmarktentwicklungen in allen relevanten Märkten.

Eine Aufstellung über die Entwicklung der betroffenen Geldanlage zum Stichtag 31.12.2022 und der bisherigen Performance im Jahresverlauf sind beigefügt.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent I

Dr. Silke Bienroth
Betriebsleitung

Anlagen:

- Stand und Entwicklung der Geldanlage zum 31.12.2022
- Jahresbericht zum 31.10.2022 Deka-Nachhaltigkeit Kommunal