

Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds

DE000A2DTNQ7

Emittent	Lupus alpha Investment GmbH
Fondsanbieter	Lupus alpha Asset Management
Fondstyp/Asset Klasse	Wandelanleihenfonds
Rechtsform	Offener Investmentfonds
Auflage des Fonds	01.03.2018
Letzte Aktualisierung	03.05.2023
Benchmark	n/a
Tranche	Privatanleger Institutionelle Anleger Stiftungen



Risikoindikator (BIB)
3 von 7

Zugelassen in
D, A

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8

EU Taxonomie
-

Investitionsquote nach SFDR
-

Principal Adverse Impacts



Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	Ausgeschlossen
Anleihen	Ausgeschlossen
Geldmarkt/Bankeinlagen	Ausgeschlossen
Rohstoffe	Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	0 % bis 5 % (nur zur Absicherung)
Weitere	Wandelanleihen 90 % bis 100 %

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Treibhausgasemissionen ✓ Biodiversität ✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	-
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	Artikel 8
Engagement	Ja, intern organisiert
Stimmrechtsausübung	Nein
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	<p>Best-In-Class</p> <p>Der Ansatz enthält Best in Class Elemente durch eine Kombination von Mindest-ESG Score auf Einzeltitelebene (abhängig von SDG-Beitrag und Kontroversen) und Gesamtportfolioebene.</p>
ESG-Integration	<p>Ja</p> <p>ESG Kriterien sind integraler Teil der Unternehmensanalyse im Rahmen unseres fundamentalen Investmentprozesses.</p>
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen <p>Weitere Verstöße gg. internat. Menschenrechtskonventionen</p>
Themen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ SDGs <p>Der SDG Beitrag eines Unternehmens fließt in die Positivselektion zusammen mit ESG- und Kontroversen-Score ein.</p>
Impact Investing	-
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	<p>Verantwortungsbewusstes Investieren leistet einen wichtigen Beitrag, um Kapitalanlagen nachhaltig zu gestalten. Als Investor mit einem treuhänderischen Auftrag unserer Kunden wollen wir daher unseren Beitrag leisten und nur in Firmen investieren, die bestimmten Nachhaltigkeitskriterien genügend Beachtung schenken. Der Fonds setzt im ersten Schritt ein umfassendes Negativ-Screening um, in vielen Fällen ohne Toleranzgrenzen. Im nächsten Schritt erfolgt die Positivselektion, bei der die Beiträge der Unternehmen in Bezug auf Erreichung der SDGs, sowie ESG- als auch Kontroversen-Score einfließen. Zusätzlich zu den oben aufgeführten Kriterien werden Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) aus den Bereichen E, S und G für das gesamte Fondsvermögen verbindlich geprüft.</p> <p>Link zum Nachhaltigkeitsansatz</p>

Research und Transparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 3 Wandelanleihspezialisten (Analysten & Portfoliomanager)
Researchpartner	<p>Ja</p> <p>MSCI</p>
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	Nein
CO2 Portfolio Analyse	<p>Ja, rückwärtsgerichteter Indikator</p> <p>https://www.lupusalpha.de/fileadmin/FondsFiles/DE000A2DTNQ7/DE/Factsheet.pdf</p>
Nachhaltigkeitsreporting	<p>Ja</p> <p>https://www.lupusalpha.de/fileadmin/FondsFiles/DE000A2DTNQ7/DE/Factsheet.pdf</p>
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	<ul style="list-style-type: none"> ✓ FNG-Siegel ★★ ✓ Österreichisches Umweltzeichen
Ansprechpartner für Rückfragen	Michael Lichter (michael.lichter@lupusalpha.de)

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)	Ja
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja 3 % Umsatztoleranz
Grüne Gentechnik	Ja
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Nein
Weitere	-

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	Ja
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen	N/A
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	N/A
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	N/A
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	N/A
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	Ja 3 % Umsatztoleranz
Spirituosen/Alkohol	Ja 5 % Umsatztoleranz
Glücksspiel	Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere	Kommerzielle/Industrielle (Massen-) Tierhaltung zum Zweck der Lebensmittelproduktion oder Pelztierhaltung

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

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

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

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

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

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

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	N/A
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