

# Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions

DE000A1J9DT9

<b>Emittent</b>	Lupus alpha Investment GmbH
<b>Fondsanbieter</b>	Lupus alpha Asset Management AG
<b>Fondstyp/Asset Klasse</b>	Aktienfonds
<b>Rechtsform</b>	Offener Investmentfonds
<b>Auflage des Fonds</b>	05.12.2013
<b>Letzte Aktualisierung</b>	02.01.2024
<b>Benchmark</b>	Stoxx Europe TMI Small Return Index
<b>Tranche</b>	Privatanleger Institutionelle Anleger Stiftungen



**Risikoindikator (BIB)**  
5 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

<b>Aktien</b>	90 % bis 100 %
<b>Anleihen</b>	Ausgeschlossen
<b>Geldmarkt/Bankeinlagen</b>	Ausgeschlossen
<b>Rohstoffe</b>	Ausgeschlossen
<b>Direktbeteiligungen</b>	Ausgeschlossen
<b>Derivate</b>	Ausgeschlossen
<b>Weitere</b>	-

## Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Treibhausgasemissionen</li> <li>✓ Biodiversität</li> <li>✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange</li> </ul>
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	-
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	Artikel 8
Engagement	Ja, intern organisiert
Stimmrechtsausübung	Ja, intern organisiert <a href="#">Link zur Abstimmungsrichtlinie</a>
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Nein
ESG-Integration	Ja ESG Kriterien sind integraler Teil der Unternehmensanalyse im Rahmen unseres fundamentalen Investmentprozesses.
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ UN Global Compact</li> <li>✓ ILO-Kernarbeitsnormen</li> </ul>
Themen	-
Impact Investing	-
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	<p>Der Fonds ermöglicht Anlegern Zugang zu europäischen Nebenwerten – ohne Kompromisse beim Thema Nachhaltigkeit einzugehen. 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. Im Rahmen eines umfassenden Negativ-Screenings werden Werte ausgeschlossen, die bestimmten Mindeststandards nicht genügen. Zusätzlich zu den Ausschlüssen werden Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) aus den Bereichen E, S und G für das gesamte Fondsvermögen verbindlich geprüft. Um zu einer finalen Investitionsentscheidung zu kommen, erfolgt die zentrale, fundamentale Analyse der Unternehmen. In diesen Prozess sind auch Nachhaltigkeitskriterien eingebunden. Hier sind insbesondere ESG-Ratings sowie positive Beiträge zu den SDGs zu nennen.</p> <p><a href="#">Link zum Nachhaltigkeitsansatz</a></p>

## Research und Transparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 9 Small & Mid Cap Spezialisten (Portfoliomanager & Analysten)
Researchpartner	Ja MSCI
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	Nein
CO2 Portfolio Analyse	Ja, rückwärtsgerichteter Indikator <a href="https://www.lupusalpha.de/produkte/fonds/lupus-alpha-sustainable-smaller-pan-european-champions-c/">https://www.lupusalpha.de/produkte/fonds/lupus-alpha-sustainable-smaller-pan-european-champions-c/</a>
Nachhaltigkeitsreporting	Ja <a href="https://www.lupusalpha.de/produkte/fonds/lupus-alpha-sustainable-smaller-pan-european-champions-c/">https://www.lupusalpha.de/produkte/fonds/lupus-alpha-sustainable-smaller-pan-european-champions-c/</a>
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	✓ FNG-Siegel ★★
Ansprechpartner für Rückfragen	Michael Lichter (michael.lichter@lupusalpha.de)

## 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
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	Nein
Spirituosen/Alkohol	Nein
Glücksspiel	Nein
Weitere	-

## AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Nein
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](http://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](http://www.forum-ng.org)