



## Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions

Lupus alpha Investment GmbH

Der Fonds erfüllt sehr hohe Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit (ESG) gemäß der Bewertungskriterien des TELOS ESG Fund Check Professional. Die Bewertung wurde durch die TELOS GmbH unter Einbindung von Prof. Dr. Henry Schäfer (EccoWorks GmbH) durchgeführt.

Der Fonds erhält die Bewertungsstufe **GOLD** für die professionelle und nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten im Rahmen des Investmentprozesses. Zudem zeichnet den Fonds ein strukturiertes Qualitätsmanagement sowie ein aussagefähiges und transparentes ESG-Reporting aus.

The logo for TELOS, consisting of a blue arc above the word "TELOS" in a bold, blue, sans-serif font.

  
Dr. Frank Wehlmann

The logo for EccoWorks, featuring a blue dot followed by the word "eccoworks" in a lowercase, blue, sans-serif font.  
  
Prof. Dr. Henry Schäfer

# Lupus alpha



## Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions

Anlageklasse	Aktien Europa Nebenwerte
Investmentansatz	Bottom-up Stock Picking
Auflagedatum	05.12.2013
Einstufung gem. EU Offenlegungsverordnung	Artikel 8 Fonds

Systems – Investmentansatz	People	Organisation	Quality & Transparenz	Ertrag/Risiko
----------------------------	--------	--------------	-----------------------	---------------

### Systems – Investmentansatz

- Langjährige und gute Integration mehrerer ESG Verfahren in den Investmentprozess
- Stringenter Ausschluss von Unternehmen mit Verstößen gegen UN Global Compact sowie bei Vorliegen schwerer Kontroversen
- Enge Verzahnung von ESG Kriterien und wirtschaftlichen Faktoren bei der Unternehmensanalyse
- Berücksichtigung des Einflusses der Geschäftsfelder auf die UN SDGs

### People

- ESG spezifisches Know-how ist in allen für den Investmentprozess wesentlichen Bereichen vorhanden
- Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen den Bereichen Portfolio Management, Research, Produktentwicklung/-Management sowie Risikomanagement verfügen über ESG spezifische Zusatzqualifikationen

### Organisation

- Unterstützung wesentlicher ESG Initiativen, Unterzeichner der UN PRI
- Gute organisatorische Integration des Themas ESG – gesonderte ESG Abteilung, ESG Beauftragte, ESG Expertengruppe

### Quality & Transparenz

- Umfassendes und aussagekräftiges ESG Reporting wird auf monatlicher Basis zur Verfügung gestellt
- Eine Qualitätsprüfung der ESG Datenanbieter erfolgt quartalsweise
- Die unabhängige tägliche Überwachung der Einhaltung von ESG Anlagerestriktionen ist gewährleistet
- Analysen hinsichtlich der Auswirkungen von Veränderungen bei ESG-Aspekten auf das Portfolio (Chance/Risiko) sind aktuell in der Entwicklung