



Lupus alpha Sustainable Smaller Euro 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.




Dr. Frank Wehlmann

 
Prof. Dr. Henry Schäfer

Lupus alpha



Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions

Anlageklasse	Aktien Euroland Nebenwerte
Investmentansatz	Bottom-up Stock Picking
Auflagedatum	12.12.2001
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 in 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