



Lupus alpha Investment GmbH, Frankfurt am Main

Wichtige Information für die Anteilhaber

Bestätigung über die Erfüllung der Vorgaben der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“)

Der Fonds „Lupus alpha Return (R)“ investiert seine Mittel nur in solche Wertpapiere, welche nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Emittenten nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien analysiert und klassifiziert. Dies umfasst unter anderem das Umweltmanagement der Emittenten, ihre Sozialstandards und Unternehmensführung sowie ihr Produktportfolio. Hierdurch kann es zum Ausschluss von Unternehmen aus bestimmten Branchen (wie z.B. kontroverse Waffen, fossile Brennstoffe, Kernenergie) kommen. Ebenfalls nicht investiert werden soll in Unternehmen, die gegen Menschen- und Arbeitsrechte verstoßen oder die in Korruption verwickelt sind. Aufgrund der vorangestellten Anlagepolitik wird der „Lupus alpha Return (R)“ von der Gesellschaft als konform gem. Artikel 8 Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) klassifiziert. Weiterhin prüft der Fondsmanager für den „Lupus alpha Return (R)“ die dabei auftretenden Nachhaltigkeitsrisiken unter Beachtung der Anlagepolitik des Fonds. Nachhaltigkeitsrisiken können mittel- bis langfristig einen wesentlicheren Einfluss auf den Wert der Anlagen des Fonds haben. Da eine Verschlechterung dieser ESG- Scores sowie auftretende Kontroversen von Zielunternehmen in die der Fonds investiert bereits kurz- oder mittelfristig negative Auswirkungen auf ein Investment des Fonds haben können, legt der Fondsmanager ein besonderes Augenmerk auf diese ESG-Kriterien und die Veränderungen im Zeitverlauf. Die Grundlage für die Analyse des Fondsmanagers bilden die Daten des Dienstleister MSCI ESG Research. Diese werden intern validiert und falls notwendig ergänzt. Informationen für ein fortwährendes Risikomanagement in Bezug auf Nachhaltigkeitsrisiken werden erstellt und genutzt. Eine Überprüfung regulatorischer Vorgaben findet regelmäßig statt.

Weiterführende Informationen können auf der folgenden Internetseite der Gesellschaft in der Rubrik „Pflichtveröffentlichungen“ abgerufen werden:

https://www.lupusalpha.de/downloads/#pflichtver%C3%B6ffentlichungen_lupus_alpha

Lupus alpha Investment GmbH

Speicherstraße 49–51

D-60327 Frankfurt am Main

Stand: Dezember 2022