

Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions

DE000A1J9DT9

Issuer	Lupus alpha Investment GmbH
Fund provider	Lupus alpha Asset Management AG
Fund type/Asset class	Equity fund
Legal form	Offener Investmentfonds
Fund issue date	05/12/2013
Last Update	02.01.2024
Benchmark	Stoxx Europe TMI Small Return Index
Tranche	Private Investors Institutional Investors foundations



Risk Indicator (PRIIP)
5 of 7

Licensed in
D, A

Classification by SFDR
Article 8

EU Taxonomy
-

% of Sustainable Investments according to SFDR
-

Principal Adverse Impacts



Sustainable Development Goals

No explicit details regarding the Sustainable Development Goals

NORMAL ALLOCATION

Equities	90 % to 100 %
Bonds	Excluded
Money market/Bank deposits	Excluded
Commodities	Excluded
Direct investments	Excluded
Derivatives	Excluded
Other	-

Sustainability approach

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Greenhouse Gas Emissions ✓ Biodiversity ✓ Social and Employee Matters
Further remarks on the consideration of SDGs	-
Rationale behind classification according to SFDR	Article 8
Engagement	Yes, organized internally
Voting	Yes, organized internally Link to voting policy
Best-in/of-Class	No
ESG-Integration	Yes ESG Kriterien sind integraler Teil der Unternehmensanalyse im Rahmen unseres fundamentalen Investmentprozesses.
Norm-based screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO core labour standards
Themes	-
Impact Investing	-
Further information on the sustainability approach	<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>Link to sustainability approach</p>

Research and Transparency

In-house sustainability analysis	Yes, 9 Small & Mid Cap Spezialisten (Portfoliomanager & Analysten)
Research partners	Yes MSCI
Percentage of portfolio with sustainability analysis	100 %
Strategically important suppliers included	Yes
Sustainability advisory committee	No
Analysis of portfolio CO2	Yes, backward-looking indicator https://www.lupusalpha.de/produkte/fonds/lupus-alpha-sustainable-smaller-pan-european-champions-c/
Sustainability reporting	Yes https://www.lupusalpha.de/produkte/fonds/lupus-alpha-sustainable-smaller-pan-european-champions-c/
At least monthly portfolio publication	Yes
Certification/Label awarded by independent auditors	✓ FNG Label ★★
Contact for inquiries	Michael Lichter (michael.lichter@lupusalpha.de)

Environmental

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Fossil fuels (Coal, Oil and Gas)	Yes 5 % Turnover threshold
Nuclear power (operation and components)	Yes 5 % Turnover threshold
Green genetic engineering	No
Chlorine and agrochemicals (biocides)	No
Other	-

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Environmentally damaging behaviour	Yes
Damage to biodiversity	Yes
Other	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Non-ratification of the Paris Climate Agreement	N/A
Non-ratification of the Protocol on Biosafety	N/A
Non-ratification of the UN Biodiversity Convention	N/A
Nuclear power by proportion of gross energy production	N/A
Other	-

Social

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Weapons/Armaments	Yes 5 % Turnover threshold
Cluster bombs and anti-personnel mines	Yes
Weapons of mass destruction (ABC/CBRN)	Yes
Tobacco products	Yes 5 % Turnover threshold
Pornography	No
Spirits/Alcohol	No
Gambling	No
Other	-

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Labour rights (ILO core labour standards)	Yes
Exploitative child labour	Yes
Violation of human rights	Yes
Animal testing	No
Other	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Labour rights	N/A
Violation of human rights	N/A
Military spending as a percentage of GDP	N/A
Death penalty, torture	N/A
Countries classified by Freedom House as not free	N/A
Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty	N/A
Violations of other non-proliferation treaties	N/A
Other	-

Governance

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Corruption and bribery	Yes
Tax: planned avoidance & detected violations	No
Other	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Corruption	N/A
Other	-

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