

Allgemein

Emittent	Lupus alpha Investment GmbH						
Asset Manager / Advisor	Lupus alpha Asset Management						
ISIN/WKN	DE000A2DTNQ7						
Fondstyp – Asset Klasse	Rentenfonds						
Rechtsform	Offener Investmentfonds						
regelmäßige Allokation	Aktien						
(bitte beachten Sie das Datum)	Anleihen	90 Prozent bis	100 Prozent				
	Immobilien/Grundbesitz						
	Geldmarkt/Bankeinlagen						
	Rohstoffe						
	Mikrofinanz						
	Direktbeteiligungen						
	Derivate						
	Weitere:						
Risikoklasse (KIID)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7
Benchmark	Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged (EUR) Index						
ETF	Nein						
Zugelassen in	<input checked="" type="checkbox"/> D	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> CH	<input type="checkbox"/> L			

Nachhaltigkeitsansatz

Positivkriterien	<input checked="" type="checkbox"/> Umwelt	<input checked="" type="checkbox"/> Ethik & Soziales	<input checked="" type="checkbox"/> Governance
Ausschlusskriterien	<input checked="" type="checkbox"/> Umwelt	<input checked="" type="checkbox"/> Ethik & Soziales	<input checked="" type="checkbox"/> Governance
Engagement	Ja, intern organisiert		
Stimmrechtsausübung	Nein		
Best-in-Class	Best-in-Class		
Der Ansatz enthält Best in Class Elemente durch eine Kombination von Mindest-ESG Score auf Einzeltitelebene (abhängig von Impact und Kontroversen) und Gesamtportfolioebene.			
Integration	Ja		
ESG Kriterien sind integraler Teil der Unternehmensanalyse im Rahmen unseres fundamentalen Investmentprozesses.			
Themen	Ja		
Der Fonds investiert nur in Unternehmen, die einen positiven Beitrag zur Erreichung der Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen leisten. [Ausnahmen sind Unternehmen mit guten bis sehr guten ESG Scores, die keine bzw. keine kritischen Kontroversen aufweisen].			
Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsansatz			
Der Fonds setzt im ersten Schritt ein umfassendes Negativ-Screening um, in vielen Fällen ohne Toleranzgrenzen. Im nächsten Schritt erfolgt die Analyse der Beiträge der Unternehmen in Bezug auf ihre Beiträge zur Erreichung der SDG. Zudem gelten Minimum ESG-Ratings auf Einzeltitel- und Gesamtportfolioebene.			

Nachhaltigkeitsresearch

Interne Nachhaltigkeitsanalyse und Anzahl der Analysten	Ja	3 Wandelanleihspezialisten (Analysten & Portfoliomanager)
Researchpartner und Anzahl der Analysten	Ja	MSCI
CSRR-QS Zertifizierung des Research-Partners	Ja	
Anzahl der analysierten Unternehmen	ca. 7000	
% des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100%	
Einbezug von verbundenen Unternehmen in die Analyse	Ja	
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja	
Nachhaltigkeitsbeirat	Nein	

Transparenz

Unterzeichner des Transparenz Kodex von Eurosif	Ja
Verfügbarkeit der Informationen	www.forum-ng.org/transparenz/transparenzlogo
Frequenz der Portfolioveröffentlichung (über ges. Anforderungen)	Im Quartal
Umfang der Portfolioveröffentlichung (über ges. Anforderungen)	Portfoliozusammensetzung

Engagement

Direkter Dialog mit Entscheidungsträgern	Ja, intern organisiert	ergänzt durch MSCI
Gemeinschaftliches Engagement	Nein	
Stimmrechtsausübung	Nein	

Umwelt

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen			Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen	
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Nein		Umweltschädliches Verhalten	Ja
Fossile Brennstoffe	Ja	0%	Weitere: Verstöße gegen Biodiversitätskonventionen	Ja
Grüne Gentechnik	Ja	0%		
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja	5%	Ausschlusskriterien Staaten	
Weitere:			Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung *	
			Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	*
			Nichtratifizierung des Kyoto-Protokoll	*
			Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	*
			Weitere:	

Soziales

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen			Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen	
Glückspiel	Ja	5%	Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Pornographie	Ja	3%	Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Spirituosen/Alkohol	Ja	5%	Menschenrechte	Ja
Tabakwaren	Ja	5%	Tierversuche	Ja
Waffen/Rüstungsgüter	Ja	5%	Weitere:	
Streubomben und Antipersonenminen	Ja	0%		
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja	0%	Ausschlusskriterien Staaten	
Weitere: Pelzproduktion /-vertrieb	Ja	0%	Arbeitsrechte	*
			Kinderarbeit	*
			Menschenrechte	*
			Hohes Rüstungsbudget	*
			Todesstrafe	*
			Unfreie Staaten laut Freedom House	*
			Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	*
			Verstöße gegen Waffensperrverträge	*
			Weitere:	

Governance

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen		Ausschlusskriterien Staaten	
Korruption und Bestechung	Ja	Korruption	*
Weitere:		Weitere:	

Normbasiertes Screening

ILO-Konventionen	Ja	Unternehmen aus dem Anlageuniversum ausschließen
OECD Richtlinien für MNCs	Nein	
UN Global Compact	Ja	Unternehmen aus dem Anlageuniversum ausschließen
Weitere: Verstöße gg. internat. Menschenrechtskonventionen	Ja	Unternehmen aus dem Anlageuniversum ausschließen

* Für diesen Fonds nicht von Bedeutung. ** Kein Ausschluss aber Teil der Analyse