

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen gemäß Artikel 3, 4 und 5 SFDR (VO (EU) 2019/2088)

der La Française Systematic Asset Management GmbH

Die La Française Systematic Asset Management GmbH (LFSAM) ist Teil der La Française Gruppe und teilt die Unternehmensphilosophie der Gruppe. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 erkannte die La Française Gruppe die Verbindung zwischen der wirtschaftlichen, politischen, sozialen und ökologischen Welt; sie erkannte, dass die Gewinner von morgen diejenigen sind, die erkennen, dass die Integration von ESG-Kriterien in Investitionsentscheidungen langfristigen Wert bringt. Von Anfang an hat die La Française Gruppe interne Ressourcen sowie ein ESG-Team aufgebaut, das sich mit einer ganzheitlichen Analyse befasst, um die Auswirkungen der ESG-Faktoren einzuschätzen. Diese Faktoren haben Einfluss auf die Wirtschaftsleistung, wobei der Einfluss weiter stark wächst. Daher ist unsere Überzeugung, dass es wichtiger denn je ist, diese Faktoren in unsere Entscheidungsprozesse zu integrieren.

Strategie im Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken im Investmentprozess (Artikel 3 SFDR)

Die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in unseren Investmententscheidungen orientiert sich an den Grundsätzen, die in der Sustainable Investment Policy der La Française Gruppe verankert sind. Diese ist unter folgendem Link zu finden: https://www.la-francaise-systematic-am.com/fileadmin/docs/Policy/Charte-Investissement-Responsable-La-Francaise_EN.pdf

Die Wertentwicklung der Fonds kann durch Nachhaltigkeitsrisiken beeinflusst werden. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition des Fonds haben könnten. Nachhaltigkeitsrisiken können entweder ein Risiko als solches darstellen oder sich auf andere Risiken auswirken. Dabei können sie erheblich zu Risiken wie Marktrisiken, operationellen Risiken, Liquiditätsrisiken oder anderen Risiken beitragen. Nachhaltigkeitsrisiken können sich auf langfristige risikobereinigte Renditen für Anleger auswirken. Nachhaltigkeitsrisiken werden wie folgt klassifiziert:

- Umwelt: Fragen zu Risiken in den Bereichen Klima (Luftverschmutzung, Treibhausgasemissionen usw.), Umwelt, Ressourcen (Wasser, Naturkatastrophen) und Biodiversität;
- Soziales: Fragen zu Rechten, zum Wohl der Bevölkerung usw.
- Governance: Fragen zur Unternehmensstrategie, Wertschöpfung für die Aktionäre, Unternehmenskultur, usw.

Die La Française Gruppe ist der Ansicht, dass Fonds mehreren Nachhaltigkeitsrisiken ausgesetzt sein können. Alle Fonds werden aktiv verwaltet, um das Auftreten und die finanziellen Auswirkungen zu begrenzen, falls sich diese Risiken materialisieren sollten. Die LFSAM identifiziert und berücksichtigt bei ihren Investitionsentscheidungen Risiken, die in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung begründet sind. Im Rahmen des Investmentprozesses und im Hinblick auf die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken verwendet die Gesellschaft zur Verfolgung des Sustainable-Investment-Ansatzes gruppeneigene Konzepte für nachhaltige Investments. Somit wird sichergestellt, dass die Anlagestrategien der Fonds eingehalten werden.

Mitwirkungspolitik

Die LFSAM handelt bei der Ausübung der Stimmrechte aus den Investmentvermögen ausschließlich im Interesse der Anleger. Um die Unabhängigkeit bei der Ausübung von Stimmrechten zu gewährleisten, hat die LFSAM mit dem Gesellschafter eine Unabhängigkeitserklärung abgeschlossen, welche eine Einflussnahme durch den Gesellschafter ausschließt. Strategie der La Française Gruppe zur Stimmrechtsausübung ist unter folgendem Link zu finden: https://www.la-francaise-systematic-am.com/fileadmin/news/nachhaltigkeit/Voting_Policy_2024_EN.pdf

Transparenz über nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen auf Unternehmensebene bei Investitionsentscheidungen (Artikel 4 SFDR)

LFSAM berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen ihrer Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

Unter den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen der Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, den sogenannten Principal Adverse Impacts (PAI) werden die negativen Auswirkungen verstanden, die mit Investitionen in Unternehmen, Organisationen und Staaten auf Umwelt und Gesellschaft verbunden sind.

Details zu den Strategien und Methoden zur PAI-Berücksichtigung sowie eine Beschreibung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für den jeweils aktuellen Berichtszeitraum sind in der „Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren“, die unter folgendem Link zu finden ist: https://www.la-francaise-systematic-am.com/fileadmin/news/nachhaltigkeit/20250630_LFSAM_GmbH_PAI_Statement_Calendar_Year_2024_v1.pdf

Transparenz der Vergütungspolitik im Zusammenhang mit der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken (Artikel 5 SFDR)

Die LFSAM sieht sich zudem als verantwortungsbewusster Arbeitgeber. Wir respektieren alle Menschen ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung, sexuellen Identität, ihres Geschlechts und Alters. Wir achten ihre Würde, ihre Rechte und ihre Privatsphäre. Unsere verbindliche Vergütungsrichtlinie berücksichtigt die Gleichbehandlung unserer Mitarbeiter und bringt eine gerechte Bezahlung mit der nachhaltigen Entwicklung unseres Unternehmens in Einklang.

Unsere Vergütungspolitik steht mit der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Einklang. Wir stellen im Rahmen unserer Vergütungspolitik sicher, dass die Leistung unserer Mitarbeiter nicht in einer Weise vergütet oder bewertet wird, die mit unserer Pflicht, im bestmöglichen Interesse der Kunden und Anleger zu handeln, kollidiert. Es werden durch die Vergütungspolitik keine Anreize gesetzt, durch die ein Finanzinstrument in das verwaltete Portfolio aufgenommen bzw. darin gehalten wird, welches nicht der Anlagestrategie des Fonds entspricht. Unsere Vergütungsstruktur ist nicht mit einer risikogewichteten Leistung verknüpft und begünstigt keine übermäßige Risikobereitschaft in Bezug auf die Aufnahme von Finanzinstrumenten mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken in das verwaltete Portfolio. Die ständige Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter ist uns wichtig, insbesondere im Bereich der Nachhaltigkeit. Hierfür gibt es Schulungen zu nachhaltigen Investitionen der La Française Gruppe als auch der LFSAM für alle Mitarbeiter. Weitere Ausführungen sind unter folgendem Link zu finden: https://www.la-francaise-systematic-am.com/fileadmin/docs/Rechtliche_Hinweise/Verguetungspolitik_Dezember_2024_D.pdf

Stand und Dokumentenversion

Version	Stand	Beschreibung
V1	Mai 2021	Initiale Veröffentlichung
V2	September 2024	Regelmäßige Aktualisierung
V3	September 2025	Regelmäßige Aktualisierung