

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) 2019/2088 (SFDR) i.V.m. Artikel 24 ff. der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 auf der Internetseite von Produktinformationen für Finanzprodukte, mit denen ökologische oder soziale Merkmale angestrebt werden (Art. 8 SFDR)

**La Française Systematic European Equities (R), ISIN DE0009763342
La Française Systematic European Equities (I), ISIN DE000A0MKQJ9**

Es handelt sich um gesetzlich vorgeschriebene Pflichtinformationen über die von dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale und nicht um eine Marketingmitteilung.

1. Zusammenfassung

Der La Française Systematic European Equities wird in Aktien, bei deren Auswahl nachhaltige Gesichtspunkte berücksichtigt wurden, europaweit investiert. Unter Nachhaltigkeit versteht man ökologische (Environment – E) und soziale (Social – S) Kriterien sowie gute Unternehmens- und Staatsführung (Governance - G). Das Vermögen des Fonds wird in Unternehmen investiert, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG-Kriterien) handeln. Hierbei werden beispielsweise die Aspekte Umwelt- und Klimaschutz, Menschenrechte, Sicherheit und Gesundheit, Berichterstattung sowie Bekämpfung von Bestechung und Korruption beachtet.

2. Kein nachhaltiges Investitionsziel

Mit diesem Finanzprodukt werden ökologische oder soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen angestrebt.

3. Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts

Das Vermögen des Fonds wird in Aktien, bei deren Auswahl nachhaltige Gesichtspunkte berücksichtigt wurden, investiert. Unter Nachhaltigkeit versteht man ökologische (Environment – E) und soziale (Social – S) Kriterien sowie gute Unternehmens- und Staatsführung (Governance - G). Das Vermögen des Fonds wird in Unternehmen investiert, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG-Kriterien) handeln. Hierbei werden beispielsweise die Aspekte Umwelt- und Klimaschutz, Menschenrechte, Sicherheit und Gesundheit, Berichterstattung sowie Bekämpfung von Bestechung und Korruption beachtet.

4. Anlagestrategie

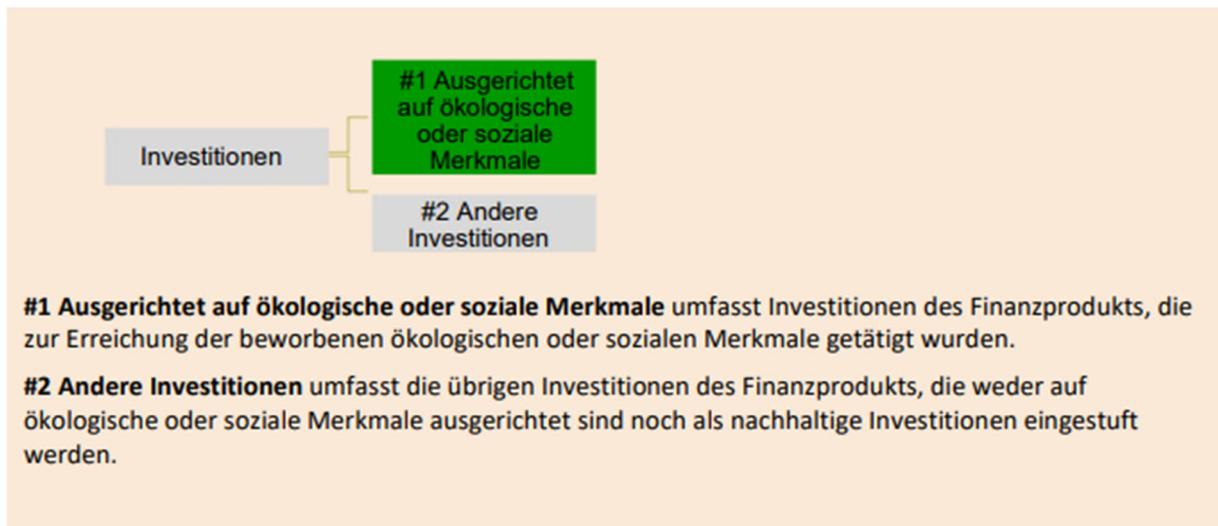
Der Fonds investiert europaweit in Aktien, bei deren Auswahl nachhaltige Gesichtspunkte berücksichtigt wurden. Im Rahmen des Investmentprozesses werden bei der Portfoliokonstruktion 20% der Unternehmen mit dem niedrigsten ESG-Score systematisch ausgeschlossen. Mit Bezug auf die Nachhaltigkeit werden unter anderem die folgenden Kriterien auf Ebene der Zielunternehmen berücksichtigt: (i) ein umweltverträgliches, nachhaltiges Wirtschaften, (ii) die bewusste Förderung von Humankapital und die Einhaltung von besten Arbeitsstandards; und (iii) eine gute Unternehmensführung. Es werden Aktien mit hoher Kohlenstoffintensität in ihren Geschäftstätigkeiten aus dem verbleibenden Universum entfernt, um den CO₂-Fußabdruck des Portfolios im Vergleich zum gesamten Investmentuniversum signifikant zu reduzieren.

Darüber hinaus legt die Gesellschaft die Prinzipien für verantwortliches Investieren (UN Principles for Responsible Investment, „PRI“) zugrunde.

5. Aufteilung der Investitionen

Der Fonds ist ein europaweit investierender Aktienfonds. Unternehmen und Staaten, die die festgelegten Nachhaltigkeitsanforderungen nicht verletzen, gelten als nachhaltig. Der Erwerb von Wertpapieren an

einem Unternehmen bzw. in einem Staat, die diese Nachhaltigkeitsanforderungen nicht erfüllen, ist nicht zulässig. Die anderen Investitionen können z.B. Barmittel zur Liquiditätssteuerung oder Derivate sein.



6. Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale

Die Einhaltung der definierten Nachhaltigkeitskriterien wird von unserem Portfolio Team im Rahmen laufender Investitionsprüfung sichergestellt. Eine Transaktion kann nicht ausgeführt werden, wenn sie gegen die festgelegten Nachhaltigkeitsanforderungen verstößt.

7. Methoden für ökologische oder soziale Merkmale

Der erste Schritt der Analyse besteht darin, die auszuschließenden potenziellen Investitionen im Voraus anhand der Exclusion Policy der La Française-Gruppe zu ermitteln, die auf der Website der Gesellschaft abrufbar ist.

Die Analyse von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien wird vom ESG- Team der der La Française Gruppe durchgeführt. Dieses hat ein eigenes ESG-Modell entwickelt, das einen selektiven Ansatz für das ursprüngliche Anlageuniversum ermöglicht. Dieses Tool verwendet Rohdaten von verschiedenen Datenanbietern, um KPIs (Key Performance Indicators) zu berechnen.

Die ESG-Integration basiert auf einem dualen Ansatz mit folgenden Schritten:

Stufe 1: Quantitative Filterung - Selektiver Ansatz

Die ESG-Bewertung der potenzieller Investitionen ist wie folgt aufgebaut:

1. Regelmäßige Aktualisierung der Rohdaten aus verschiedenen Quellen
2. Berechnung von Leistungsindikatoren (KPIs, mindestens 30)
3. Nach Aggregation und Ergänzung von aktuellen Informationen, die vom ESG-Team der La Française Gruppe gesammelt und als relevant erachtet werden, werden Scores für drei Bereiche (ökologische Nachhaltigkeit, Humankapital und Organisationskapital) ermittelt;
4. Berechnung der Gewichtungen für diese drei Bereiche, die je nach Sektor unterschiedlich sein können
5. Berechnung der ESG-Bewertung auf der Grundlage der drei Bereiche und der sektorspezifischen Gewichtungen

Die Kriterien, die zur Analyse der potenziellen Investitionen herangezogen werden, sind zum Beispiel:

- Umwelt: Kohlenstoffintensität, Abfallmanagement usw.
- Soziales: Ausbildung des Personals, Arbeitsbeziehungen, usw.
- Governance: Managementstruktur und Beziehungen zu den Aktionären, Vergütungspolitik usw.

Am Ende dieses Prozesses erhält jede potenzielle Investition eine Punktzahl von null (schlechteste) bis 10 (beste). Diese Punktzahl spiegelt die Anlagechancen oder umgekehrt die nichtfinanziellen Risiken wider. Der Anteil der nach diesen ESG-Kriterien analysierten potenziellen Investitionen im Portfolio liegt bei über 90 % der Wertpapiere im Portfolio, ohne Barmittel.

Stufe 2: Anschließend werden die 20 % der potenziellen Investitionen mit den niedrigsten ESG-Bewertungen im ursprünglichen Anlageuniversum ausgeschlossen. Alle diese ausgeschlossenen potenzielle Investitionen bilden die ESG-Ausschlussliste, die turnusmäßig erstellt wird. Sie legt eine Mindestschwelle für die ESG-Bewertung fest, unterhalb derer der Fonds nicht investieren darf. Potenzielle Investitionen, deren ESG-Score unter die Ausschlusschwelle fällt, können nicht in das investierbare Universum aufgenommen werden.

Zudem erfolgt regelmäßig eine externe Kontrolle durch die Prüfung der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben in dem Jahresbericht des Fonds.

8. Datenquellen und -verarbeitung

Die den Ausschlüssen zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter ISS ESG bezogen.

9. Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten

Die Berücksichtigung von ESG-Kriterien erfolgt insoweit, wie die maßgeblichen Daten, die zur Feststellung und Gewichtung der nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen herangezogen werden müssen, entsprechend vorliegen. Zur Verbesserung der Datenqualität entwickeln wir unsere internen Prozesse kontinuierlich weiter.

10. Sorgfaltspflicht

Die Geschäftsführung verantwortet die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in den jeweiligen Investmentprozessen, deren detaillierte Ausgestaltung in Zusammenarbeit mit den zuständigen Führungskräften und Nachhaltigkeitsexperten erfolgt. Die Umsetzung in den Portfolios erfolgt durch das Portfolio Management Team.

11. Mitwirkungspolitik

Als Kapitalanlagegesellschaft vertreten wir die Interessen unserer Anleger gegenüber Aktiengesellschaften. Bei der Stimmrechtsausübung handeln wir ausschließlich im Interesse der Anleger des jeweiligen Fonds. Nähere Informationen zu unserer Stimmrechtsausübung finden Sie auf unserer Website im Dokument „Voting Policy“.

12. Bestimmter Referenzwert

Für das Finanzprodukt ist kein Index als Referenzwert bestimmt, der die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt.

13. Stand und Dokumentenversion

Version	Stand	Beschreibung
V1	Januar 2023	Initiale Veröffentlichung
V2	September 2024	Strukturelle Anpassung der Darstellung und inhaltliche Ergänzungen.
V3	September 2025	Jährliche Überprüfung