

onemarkets

Libra Fund

## Website-Offenlegung – Zusammenfassung

### 1. KEIN NACHHALTIGES ANLAGEZIEL

Dieses Finanzprodukt fördert ökologische und soziale Merkmale, verfolgt aber nicht das Ziel einer nachhaltigen Kapitalanlage. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Anlagen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen. Von diesen Investitionen werden mindestens 10 % des Gesamtvermögens des Teilfonds in nachhaltige Anlagen investiert.

### 2. ÖKOLOGISCHE UND/ODER SOZIALE MERKMALE, DIE DURCH DEN FONDS GEFÖRDERT WERDEN

Der Teilfonds bewirbt Anlagen in ökologischen (z. B. Klimaschutz und der Schutz natürlicher Ökosysteme) und sozialen (z. B. Achtung der Menschenrechte, Kampf gegen Korruption, Gleichstellung der Geschlechter) Bereichen und strebt Investitionen in nachhaltigen Kapitalanlagen an.

### 3. ANLAGESTRATEGIE

Der Anlageverwalter (oder „Schoellerbank“) trifft die Anlageentscheidungen für diesen Teilfonds, indem er Nachhaltigkeitsfaktoren auf das Anlageuniversum anwendet, das durch den streng qualitätsorientierten Screening-Prozess definiert wurde. Der Anlageverwalter hat ein Verfahren für das Positiv- und Negativ-Screening entwickelt, mit dem geeignete Messgrößen der Investitionen erhoben werden, um die ökologischen und sozialen Merkmale zu bewerten.

### 4. ANTEIL DER KAPITALANLAGEN

Mindestens 80 % des Gesamtvermögens des Teilfonds werden in Anlagen investiert, die mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen übereinstimmen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Von diesen Investitionen werden mindestens 10 % des Gesamtvermögens des Teilfonds in nachhaltige Anlagen (#1A Ökologisch) investiert, der Rest wird in Anlagen investiert, die auf andere ökologische und/oder soziale Merkmale, wie oben beschrieben, ausgerichtet sind (#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale). Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in andere Anlagen (#2 Andere Investitionen) investieren.

### 5. ÜBERWACHUNG VON ÖKOLOGISCHEN UND SOZIALEN MERKMALEN

Der Anlageverwalter überwacht den Teilfonds anhand der Daten und Einschätzungen von ISS ESG laufend, um Veränderungen bei den Nachhaltigkeitsfaktoren der Emittenten festzustellen.

Beim Anlageverwalter wurden interne Kontrollverfahren festgelegt, welche die Überwachung der Ausschlusskriterien und des Mindestanteils an ökologischen und sozialen Investitionen sicherstellen.

### 6. METHODIK

Schoellerbank aggregiert die Daten von ISS ESG auf Portfolioebene, insbesondere die PAI-Indikatoren in Verbindung mit Ausschlusskriterien und Positivkriterien. Diese Daten helfen bei der Einschätzung, ob die Ausschluss- und Mindestkriterien eingehalten werden, und bilden Veränderungen bei den gewünschten Merkmalen ab. Wenn eine Verschlechterung bei ökologischen oder sozialen Kriterien eintritt, prüft Schoellerbank die Gründe dafür.

# WEBSITE-OFFENLEGUNG

## 7. DATENQUELLEN UND DATENVERARBEITUNG

Bei der Bewertung von ökologischen und sozialen Faktoren stützt sich Schoellerbank auf Daten von ISS ESG. Dazu gehören Angaben zu Umsätzen, kontroversen Praktiken, dem Umgang mit dem Klimawandel, Emissionen und Bewertungen. Datenquellen sind unter anderem verschiedene Unternehmen sowie Schätzungen durch ISS ESG. Schoellerbank prüft die Daten stichprobenartig auf ihre Plausibilität und verwendet ausschließlich verfügbare Daten zur Bewertung von Ausschlusskriterien. Möglicherweise werden bei einer Bewertung nach Positivkriterien Emittenten, denen Datenpunkte fehlen, nicht berücksichtigt. Trotzdem können sie jedoch in Betracht gezogen werden, sofern die Ausschlusskriterien erfüllt werden.

## 8. EINSCHRÄNKUNGEN BEI METHODIK UND DATEN

Schoellerbank kann die Daten von ISS ESG, vor allem hinsichtlich der EU-Taxonomie und PAI-Indikatoren, nicht vollumfänglich prüfen, was die Datenqualität beeinträchtigt. Es besteht Unsicherheit über die künftige Ausrichtung der Emittenten an Nachhaltigkeitszielen. Eine begrenzte Menge an verifizierten Nachhaltigkeitsdaten führt zu nicht verifizierten Quellen und Schätzungen, sodass möglicherweise eine Überprüfung erforderlich ist. Diverse Kriterien und Datenpunkte minimieren die datenbezogenen Risiken. Die Daten werden laufend aktualisiert und zur Nachverfolgung von Abweichungen gespeichert.

## 9. SORGFALTPFLICHTEN

Zur laufenden Überwachung des Teilfonds hat Schoellerbank Verfahren zur Erhebung und Integration der Daten von ISS ESG in seine IT-Systeme festgelegt. Damit wird die Einhaltung ökologischer und sozialer Kriterien sichergestellt, wobei im Fall von Abweichungen umgehend Portfolioanpassungen vorgenommen werden.

## 10. ENGAGEMENT-RICHTLINIEN

Schoellerbank beteiligt sich aus verschiedenen Gründen nicht an der Interessenvertretung der Anleger bei Hauptversammlungen oder der Ausübung von Stimmrechten.

Ökologische und soziale Kriterien werden laufend bewertet, wobei nicht konforme Unternehmen umgehend veräußert oder ersetzt werden, wenn Positivkriterien fehlen.

## 11. AUSGEWIESENER REFERENZINDEX

Es wurde kein Index als Referenzwert für die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestimmt.