

Mitteilung an alle Anteilseigner der EB Oeko Aktienfonds Fonds:

Anbei finden Sie die Information der Fondsgesellschaft, folgender Fond ist betroffen:

LU0037079380 EB Oeko Aktienfonds - R CAP

Details können Sie der beigefügten Anlage entnehmen. Falls Ihre Kunden diesen Änderungen nicht zustimmen und die Möglichkeit besteht, die Anteile ohne Gebühren seitens der Fondsgesellschaft zurückzugeben, können Sie den Verkauf der Anteile direkt in MoventumOffice erfassen.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass für die Abwicklung dieser Aufträge die im Preis- und Leistungsverzeichnis von Moventum ausgewiesenen Gebühren und die auf MoventumOffice angegebenen Annahmeschlusszeiten gelten.

IPConcept (Luxemburg) S.A.

société anonyme
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 82 183

HINWEIS:
Dies ist eine Mitteilung, welche im Sinne des § 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.

Mitteilung an die Anleger des Fonds

EB-Öko-Aktienfonds

Anteilklasse R: WKN 971682; ISIN LU0037079380

Anteilklasse I: WKN A2JE1U; ISIN LU1787252896

Anteilklasse N: WKN A2JE1T; ISIN LU1787252540

(„Fonds“)

Hiermit werden die Anleger des Fonds darüber informiert, dass mit Wirkung zum 24.05.2021 nachfolgende Änderungen in Kraft treten:

1. Änderung der Anlageziele und der Anlagestrategie

| Anlageziele und Anlagestrategie ALT | Anlageziele und Anlagestrategie NEU |
|---|---|
| <p>Die Zielsetzung der Anlagepolitik des EB-Öko-Aktienfonds („Fonds“) ist es, im Rahmen einer selektiven Anlagestrategie in Unternehmen mit besonders attraktivem ökonomischen und ökologischen Unternehmensprofil zu investieren. (...) Unter Beachtung der ESG-Strategie des Fondsmanagers finden für diesen Teilfonds ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung. Sofern der Fonds in Unternehmenstitel investiert, dürfen nur solche erworben werden, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden und nicht unter die generellen Ausschlusskriterien fallen.</p> <p>Der EB-Öko-Aktienfonds beabsichtigt die Investition in börsennotierte Aktienwerte von Gesellschaften, die innerhalb ihrer Branche unter ökonomischen Aspekten und insbesondere unter Nachhaltigkeitsaspekten führend sind. Hierzu werden alle Unternehmen, die gegen gewisse Normen (bspw. UN Global Compact) verstoßen, in kontroversen Geschäftsfeldern (bspw. geächtete Waffen) aktiv sind und eine negative Wirkung auf die SDGs</p> | <p>Die Zielsetzung der Anlagepolitik des EB-Öko-Aktienfonds („Fonds“) ist es, im Rahmen einer selektiven Anlagestrategie mit Investments in ökologisch nachhaltige und wirtschaftlich attraktive Unternehmen, eine positive Ausrichtung auf die ökologischen SDGs (Sustainable Development Goals) zu erreichen. (...) Unter Beachtung der ESG-Strategie des Fondsmanagers finden für diesen Fonds ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung. Der Fonds verfolgt dabei einen nachhaltigen Ansatz. Sofern der Fonds in Unternehmenstitel investiert, dürfen nur solche erworben werden, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden und nicht unter die generellen Ausschlusskriterien fallen.</p> <p>Der EB-Öko-Aktienfonds beabsichtigt die Investition in börsennotierte Aktienwerte von Gesellschaften, die innerhalb ihrer Branche unter ökonomischen Aspekten und insbesondere unter Nachhaltigkeitsaspekten führend sind. Hierzu werden alle Unternehmen, die gegen gewisse Normen</p> |

aufweisen aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Zusätzlich wird sich auf Unternehmen fokussiert, die entweder führend in Bezug auf die ökologische Nachhaltigkeit sind ("Leadership Unternehmen"), eine stark positive Wirkung auf ökologische SDGs haben ("Impact Unternehmen") oder ihre ökologische Nachhaltigkeit deutlich verbessern konnten ("Progress Unternehmen"). Durch diese Vorselektion wird eine durchgängig positive Wirkung auf die ökologischen SDGs angestrebt. Zusätzlich fließt auch bei der Einzeltitelselektion neben fundamentalen Kriterien die ökologische Nachhaltigkeit mit in die Bewertung ein. Aspekte der Gesamtportfolio- und Gesamtrisikosteuerung bilden die Basis für den abschließenden Auswahlprozess.

Die Unternehmen in die der Fonds investiert stammen fast ausschließlich aus den Bereichen "Environmental Leader", "Environmental Impact" und "Environmental Progress". Hierdurch wird angestrebt, dass der Fonds eine deutlich positive Wirkung auf die SDGs 6, 7, 12, 13, 14 und 15 aufweist. Zudem strebt der Fonds an, dass die CO₂-Emissionen der Bestandsunternehmen mittel- bis langfristig mit den Zielen des Pariser-Klimaabkommens übereinstimmen.

Die grundlegende Quelle für die Nachhaltigkeitsdaten ist MSCI ESG Research. Nachhaltigkeitsdaten anderer Anbieter werden nur punktuell mit in die Analyse einbezogen. Zur Identifikation von den Unternehmen aus den Bereichen "Environmental Leader", "Environmental Impact" und "Environmental Progress" wird sowohl der Environmental Pillar Score als auch der SDG Net Alignment Score. Zur Kategorie "Environmental Leader" zählen Unternehmen, die einen besonders hohen Environmental Pillar Score haben, sodass sie als führend in Bezug auf diese Nachhaltigkeitsdimension anzusehen sind. Zur Kategorie "Environmental Impact" zählen Unternehmen, die in Bezug auf die SDGs 6, 7, 12, 13, 14 und 15 gemäß des jeweiligen SDG Net Alignment Scores eine stark positive Wirkung aufweisen. Zur Kategorie "Environmental Prozess" zählen Unternehmen, die sich in Bezug auf den Environmental Pillar Score stark im letzten Jahr verbessert haben. Zusätzlich werden zur Prüfung der

(bspw. UN Global Compact) verstoßen, in kontrollierten Geschäftsfeldern (bspw. geächtete Waffen) aktiv sind und eine negative Wirkung auf die SDGs aufweisen aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Zusätzlich wird sich auf Unternehmen fokussiert, die entweder führend in Bezug auf die ökologische Nachhaltigkeit sind ("Leadership Unternehmen"), eine stark positive Wirkung auf ökologische SDGs haben ("Impact Unternehmen") oder ihre ökologische Nachhaltigkeit deutlich verbessern konnten ("Progress Unternehmen"). Durch diese Vorselektion wird eine positive Wirkung auf ökologische SDGs angestrebt und sichergestellt. Zusätzlich fließt auch bei der Einzeltitelselektion neben fundamentalen Kriterien die ökologische Nachhaltigkeit mit in die Bewertung ein. Aspekte der Gesamtportfolio- und Gesamtrisikosteuerung bilden die Basis für den abschließenden Auswahlprozess.

Vor dem Hintergrund dieses Auswahlprozess strebt der Fonds an überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten zu investieren, die in besonderem Maße zu ökologischen SDGs beitragen. Die Bewertung dieser ökologischen Wirkung wird u. a. anhand der SDG Net Alignment Scores von MSCI ESG Research gemessen. Der Fonds strebt zudem an dauerhaft überdurchschnittliche SDG Net Alignment Scores auf Gesamtportfolioebene zu erreichen. Die grundlegende Quelle für die Nachhaltigkeitsdaten ist MSCI ESG Research. Nachhaltigkeitsdaten anderer Anbieter werden nur punktuell mit in die Analyse einbezogen.

Der Fondsmanager berücksichtigt derzeit keine nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für diesen Fonds. Im Markt liegen aktuell die maßgeblichen Daten, die zur Feststellung und Gewichtung der nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen herangezogen werden müssen, nicht in ausreichendem Umfang vor. Spätestens ab dem 30. Dezember 2022 wird der Fondsmanager Informationen darüber bereitstellen, ob und wie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden.

| | |
|---|--|
| <p>Negativkriterien die Umsätze in kontroversen Geschäftsbereichen und Verstöße gegen die relevanten Normen ebenfalls Daten von MSCI ESG Research betrachtet.</p> <p>Der Fondsmanager berücksichtigt derzeit keine nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für diesen Fonds. Im Markt liegen aktuell die maßgeblichen Daten, die zur Feststellung und Gewichtung der nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen herangezogen werden müssen, nicht in ausreichendem Umfang vor. Spätestens ab dem 30. Dezember 2022 wird der Fondsmanager Informationen darüber bereitstellen, ob und wie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden.</p> <p>Es wird darauf hingewiesen, dass der Teilfonds nicht das Ziel einer nachhaltigen Investition hat und die in diesem Teilfonds zugrunde liegenden Investitionen nicht verbindlich die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten nach Verordnung (EU) 2019/2088 und nach Verordnung (EU) 2020/852 berücksichtigen.</p> | |
|---|--|

Es wird zu einer größeren Portfolioumstrukturierung kommen, dabei sind kurzfristige Anlagegrenzverletzungen nicht ausgeschlossen.

2. Musteranpassungen und redaktionelle Änderungen

Anlässlich der Änderung des Verkaufsprospekts sollen Anpassungen anhand der Musterdokumente der Verwaltungsgesellschaft IPCconcept (Luxemburg) S.A. (société anonyme) („Verwaltungsgesellschaft“) und redaktionelle Änderungen erfolgen.

Anleger, die mit den unter 1 genannten Änderung nicht einverstanden sind, können bis zum 20.05.2021 (14.00 Uhr) ihre Anteile an dem Fonds kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, IPCconcept (Luxemburg) S.A. (société anonyme), 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg, sowie bei den Zahlstellen zurückgeben.

Der geänderte Verkaufsprospekt, mit Stand vom 24.05.2021, nebst Verwaltungsreglement und die „wesentlichen Anlegerinformationen“ sind ab diesem Tag am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen sowie auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.ipconcept.com kostenlos erhältlich.

Strassen, den 20.04.2021

IPCconcept (Luxemburg) S.A., (société anonyme)

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland:

DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der Republik, D-60265 Frankfurt am Main.