

defy. deploy. run.

Willkommen

Wohin entwickeln sich ESG und Nachhaltigkeit
im Jahr 2025?

24. Februar 2025

Unlock the potential of digital solutions in the regulatory landscape



Sebastian Höft
Global Director
of Sales



Simon Blechinger
Product Manager
Asset Management

lpa_

Empowering the Future of Finance

25+ years in software & consulting
350+ employees
180+ clients
10 cities



ENSURE FULL COMPLIANCE

Capmatix AM has the capability to generate all necessary reports and conduct calculations

Reports_	<ul style="list-style-type: none"> Pre-Contractual Report Periodic Report Entity PAI statement EET Website product (8 & 9) disclosure content Website entity disclosure content 	<ul style="list-style-type: none"> CRR GroMiKV Solva TPT & SCR VAG II 	<ul style="list-style-type: none"> PRIIPs SRI, MRM, Performance, Costs PRIIPs-KID EMT EPT Transaction costs report 	<ul style="list-style-type: none"> AIF Report AIFM Report
	SFDR	Investor Reporting	PRIIPs & TCC	AIFMD
Calculations_	<ul style="list-style-type: none"> Exposure for derivatives Taxonomy PAIs & other calculations 	<ul style="list-style-type: none"> Risk Exposure Risk-weighted exposure amounts FX Exposures 	<ul style="list-style-type: none"> TCC: Basis points method TCC: Hybrid-Method TCC: Slippage cost-method Third-party Arrival Price retrieval Third-party FoF costs inclusion Various regulation support: MiFID, PRIIPs, UK FCA 	<ul style="list-style-type: none"> AuM at position level Aggregation based on classified AuM enriched hold1ing data Calculation of historical risk profile Calculation at portfolio level Aggregation based on classified transaction data

AUTOMATION

is a driver of competitiveness in the financial market, **especially for regulatory topics**

About

50%

Increase of data related costs
from 2016 to 2021

Up to

58%

of IT costs are spent to
produce validated financial reports

Up to

35%

Savings potential by
improvement of the **efficiency of data management**

CORE CAPABILITIES AND FEATURES

Capmatix AM has the capability to generate necessary reports and perform calculations to ensure your full compliance



Full Service

Ensured regulatory compliance, market standard adherence, including reporting, future updates, and utilization of market data for arrival prices.



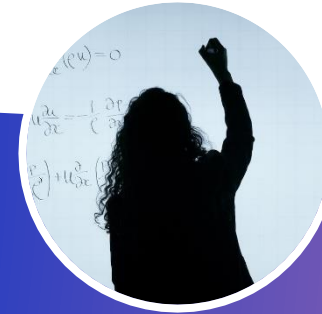
Central Data Management

Enhanced efficiency, lowered operational risk, improved quality with transparency and seamless integration.



Highest quality through validation

Highest accuracy of data, calculations and generated reports



Classification & Calculation

The calculation feature includes anything related to risk, performance scenarios and transaction costs



Distribution

Enables independent upload of data, as well as editing, calculation, management and distribution of reports



Capmatix

.CAPMATIX

Core functionalities are_



DATA

We can handle any data



DOCUMENTS

We automate any document



PROCESSES

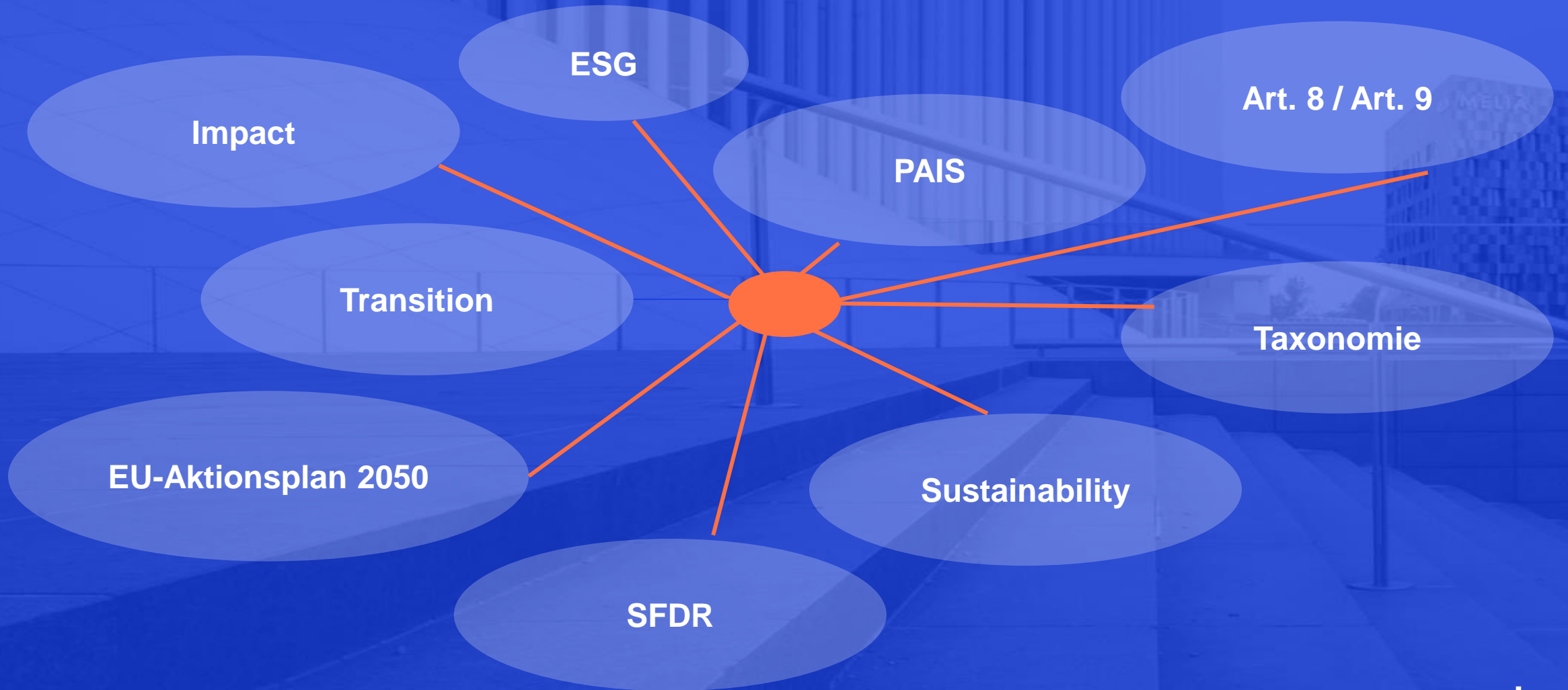
We cover individual processes

USE CASES_

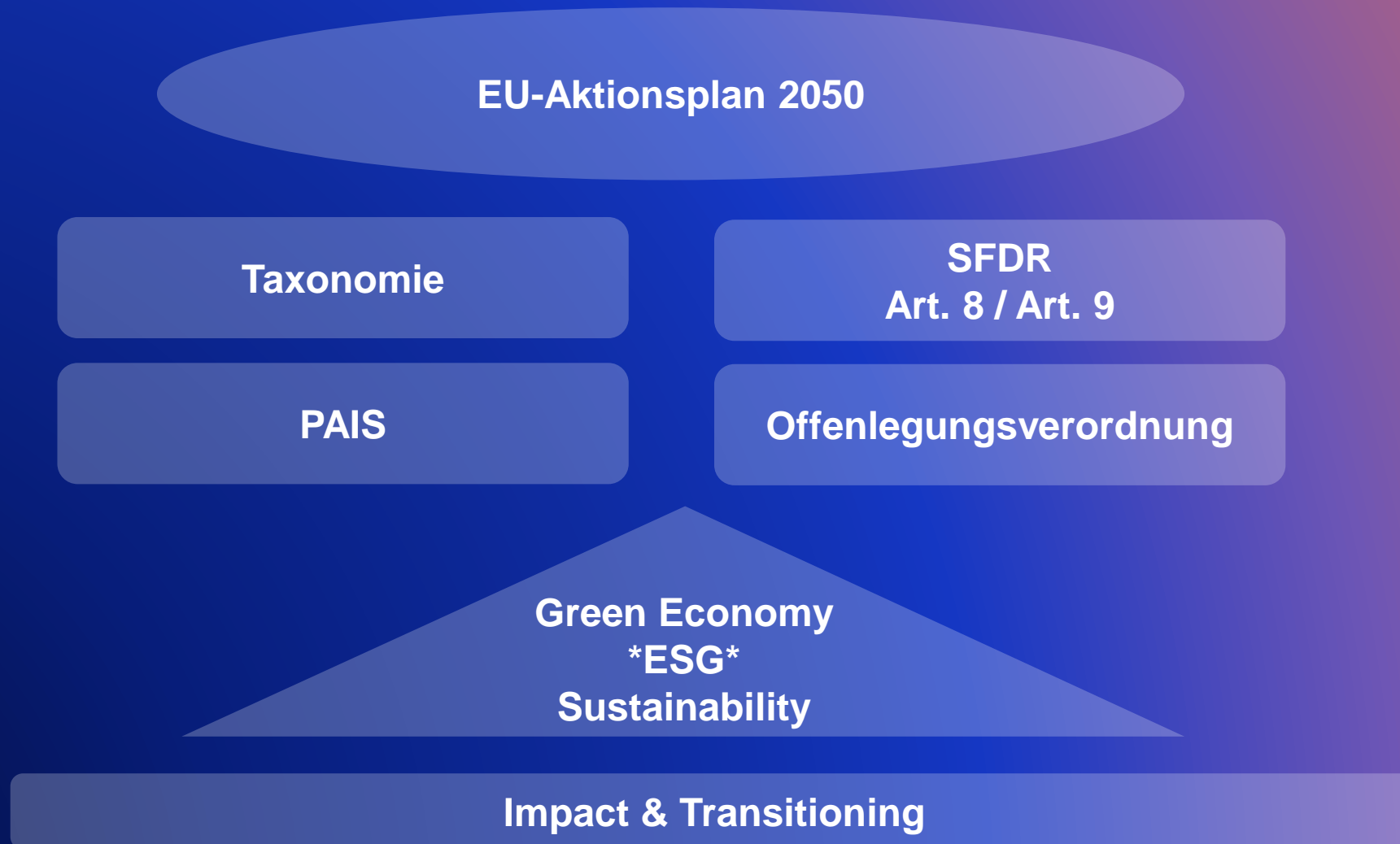
“LPA’s in-depth knowledge of regulation [...] and high level commitment gives us the confidence that we fully comply with the ever changing [...] regulations”

Global Managing director & Chairman at a European Bank, leading in their market

Nachhaltiges Investieren: Echte Transformation oder bloß ein grüner Hype? Zwischen ESG-Ermüdung und Green Economy als Wachstumsmotor.



Nachhaltiges Investieren: Echte Transformation oder bloß ein grüner Hype? Zwischen ESG-Ermüdung und Green Economy als Wachstumsmotor.



ESG Framework

ESMA Leitlinien zu Fondsnamen

Inkrafttreten	21. Nov. 24 bestehende Fonds 21. Mai 25 neuaufgelegt Fonds
Gegenstand	Bedingung zur Verwendung ESG oder nachhaltigkeitsbezogener Begriffe
Folgen?	Änderung der Investitionsstrategie? Umbenennung der Fonds?

Weitere Entwicklung?



Impact Investing: Gezielte Investition in Unternehmen die einen positiven Beitrag zur Umwelt und/oder Gesellschaft leisten



Transition: gezielte "Übergangsfiananzierung" zur Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft



Transition als neue Produktkategorie?

Ausgangssituation

UN Global Compact 1999: Weltweites Abkommen zwischen Unternehmen und der UNO für eine soziale und ökologische Globalisierung

European Green Deal 2019: Ziel der EU als erster Kontinent bis 2050 Klimaneutral zu werden

Regulatorischer Rahmen

Verordnung (EU) 2020/852 – Taxonomie-Verordnung:

- Bewertung ob eine wirtschaftliche Aktivität nachhaltig ist um eine Investition entsprechend beurteilen zu können
- Art. 9 sechs Umweltziele: Klimaschutz; Anpassung an den Klimawandel; nachhaltige Nutzung von Wasser- und Meeresressourcen; Übergang zur Kreislaufwirtschaft; Vermeidung von Umweltverschmutzung; Schutz und Wiederherstellung von Ökosystemen

Verordnung (EU) 2019/2088 – Offenlegungsverordnung (SFDR):

- Art. 6; Art. 8 Bewertung von ESG-Merkmalen; Art. 9 Nachhaltiges Produkt

Verordnung (EU) 2022/1288 – RTS zur Offenlegungsverordnung:

- Art. 4: Veröffentlichung von nachteiligen Auswirkungen der Investitionstätigkeit (PAI)
- Anhang I: Definitionen der PAI (Principle Adverse Impact)
- Anhang II-V: Vertragliche bzw. Vorvertragliche Informationen



GLOBAL SERVICE PROVIDER

We accompany clients across Europe and **beyond!**

Ecosystem-backed

We are active in European AM ecosystem and work closely with associations and infrastructure providers

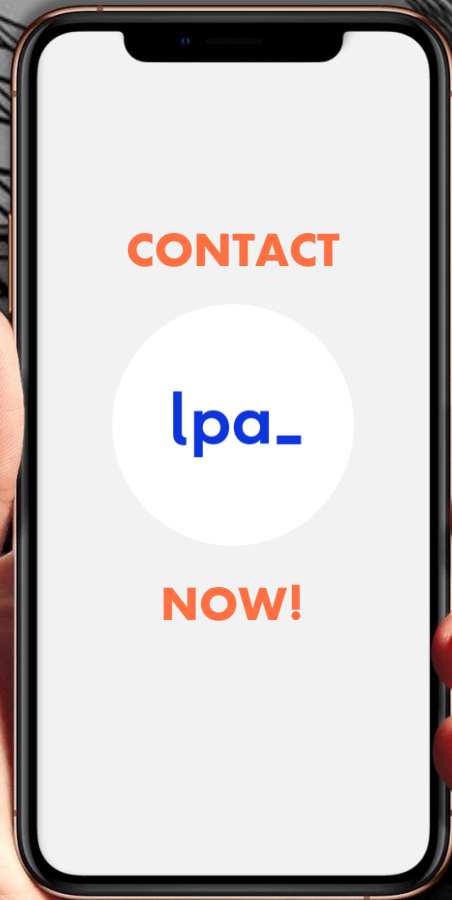


European and key markets regulations expertise

Germany, Luxembourg, Switzerland, Spain, France and many more



YOUR SUCCESS IS OUR PRIORITY_



Sebastian Höft

Global Director of Sales AM
Sebastian.Hoeft@l-p-a.com



Simon Blechinger

Product Manager Asset Management
Simon.Blechinger@l-p-a.com

