

## GIS SRI Ageing Population fund

LU1234787114, LU1234787890, LU1234787205, LU1234787387, LU1234787460, LU1234788278, LU1234787544, LU1234788351, LU1373298832, LU1373298915, LU1373299137

<b>Emittent</b>	Generali Investments Partners SGR S.p.A.
<b>Fondsanbieter</b>	Generali Investments Partners SGR S.p.A.
<b>Fondstyp/Asset Klasse</b>	Aktienfonds
<b>Rechtsform</b>	SICAV
<b>Auflage des Fonds</b>	12.10.2015
<b>Letzte Aktualisierung</b>	26.09.2023
<b>Benchmark</b>	MSCI Europe - Net Total Return Index (for comparison purposes only)
<b>Tranche</b>	Privatanleger Institutionelle Anleger Stiftungen
	<b>Risikoindikator (BIB)</b> 4 von 7
	<b>Zugelassen in</b> D, A, CH, LU
	<b>Eingruppierung nach SFDR</b> Artikel 8
	<b>EU Taxonomie</b> -
	<b>Investitionsquote nach SFDR</b> -

### Principal Adverse Impacts



### Ziele für nachhaltige Entwicklung



### REGELMÄSSIGE ALLOKATION

<b>Aktien</b>	90 % bis 100 %
<b>Anleihen</b>	Ausgeschlossen
<b>Geldmarkt/Bankeinlagen</b>	0 % bis 10 %
<b>Rohstoffe</b>	Ausgeschlossen
<b>Direktbeteiligungen</b>	Ausgeschlossen
<b>Derivate</b>	Ausgeschlossen
<b>Weitere</b>	-

## Nachhaltigkeitsansatz

<b>Principal Adverse Impacts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Treibhausgasemissionen</li> <li>✓ Wasser</li> <li>✓ Abfälle</li> <li>✓ Biodiversität</li> <li>✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe</li> <li>✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange</li> </ul>
<b>Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs</b>	-
<b>Begründung der Eingruppierung nach SFDR</b>	<p>Artikel 8</p> <p>Article 8 funds include selection criteria based on the SPICE rating and specific criteria according to the philosophy of each fund. These are mainly multi-thematic funds with SRI labels, with high minimum levels of sustainable investment of 50% or 70%. GIS SRI Ageing Population promotes social characteristics and commits to a minimum of 50% sustainable investments with a social objective.</p>
<b>Engagement</b>	<p>Ja, intern organisiert</p> <p><a href="#">Link zur Engagemenrtichtlinie</a></p>
<b>Stimmrechtsausübung</b>	<p>Ja, intern organisiert</p> <p><a href="#">Link zur Abstimmungsrichtlinie</a></p>
<b>Best-in/of-Class Auswahlverfahren</b>	<p>Nein</p> <p>The fund pursues a best-in-universe approach As Sycomore AM is part of Generali's multi-boutiques platform, Sycomore is managing GIS SRI Ageing Population on behalf of Generali Investment Partners. Therefore, Sycomore AM's ESG policy fully applies to the management of this sub-fund. The proprietary "SPICE" tool is used to score all the investment universe, then, all the securities showing an ESG score less than 3/5 are deemed poorly-rated in terms of ESG and are therefore not included in the portfolio.</p> <p style="text-align: right;">&gt;</p>
<b>ESG-Integration</b>	<p>Ja</p> <p><a href="https://en.sycomore-am.com/download/381500688">https://en.sycomore-am.com/download/381500688</a></p>
<b>Normbasiertes Screening</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ UN Global Compact</li> <li>✓ ILO-Kernarbeitsnormen</li> <li>✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen</li> </ul>
<b>Themen</b>	<p>-</p> <p>GIS SRI Ageing Population was designed and launched in 2015 following a study conducted by Generali's Research department, looking into key trends affecting insurance companies, their markets and their clients. Generali Investments decided to launch a strategy with the objective to capture that specific thematic growth, through companies benefiting from this theme and having a real impact on improving the livelihood of "seniors" - whether it is through the provision of healthcare, their pensions (pre and post-retirement) and/or their consumption habits and preferences. The Sub- fund has a sustainable investment objective as the SRI process is designed to invest into listed companies which contribute to social objectives linked to the long-term trend of ageing population and structure... around three pillars Healthcare, Pensions &amp; Savings and Consumer Goods These constitute the 3 thematic investment pillars we consider in this sub-fund. We also determined that applying an ESG (Environmental, Social &amp; Governance) approach to this theme would be relevant considering the medium to long term nature of this socio-demographic trend and the human capital element when dealing with the economics of Seniors. Finally, the ESG screening we apply allows us to identify and mitigate extra financial risks which could be detrimental to the strategy's performance over time - potential litigation and/or loss of trust for instance.</p> <p style="text-align: right;">&gt;</p>
<b>Impact Investing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Umwelt</li> <li>✓ Soziales</li> <li>✓ Governance</li> </ul> <p>Even if the sub-fund is having a clear focus on a "social thematic", the impact is measured and monitored on the 3 pillars (E,S, G) and even on human rights, as the fund managers monitors closely the following impact KPIs : - On the environment pillar: Net Environmental Contribution (NEC) indicator aims to determine the contribution of the activities of a company to the ecological transition, with a rating from -100% to +100% depending of the negative or positive impact of its activities on the environment. - On the social pillar: workforce growth over three years. - On the governance pillar: percentage of women in key management roles. - On human rights: percentage of companies with commitment to respecting human rights (disclosure of a Human Rights Policy). The... above ESG indicators selection aims at having a better result on at least two indicators compared to the Sub-fund's benchmark.</p> <p style="text-align: right;">&gt;</p>
<b>Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters</b>	-

## Research und Transparenz

<b>Interne Nachhaltigkeitsanalyse</b>	Ja, 23 including 9 SRI specialists
<b>Researchpartner</b>	Ja Trucost, ISS, MSCI, I care and Quantis, Vigeo
<b>%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse</b>	100 %
<b>Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern</b>	Nein
<b>Nachhaltigkeitsbeirat</b>	Nein
<b>CO2 Portfolio Analyse</b>	Ja, rückwärtsgerichteter Indikator  The portfolio's CO2 analysis is performed using data of scope 1, scope 2 and first-tier suppliers' upstream of scope 3
<b>Nachhaltigkeitsreporting</b>	Ja  The sustainability reporting has been released in June 2021
<b>Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung</b>	Ja  <a href="#">Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung</a>
<b>Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ FNG-Siegel ★★</li> <li>✓ Label ISR</li> </ul> <b>Weitere</b> Belgian label "Towards Sustainability"

## Umwelt

### AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

<b>Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)</b>	Ja 5 % Umsatztoleranz
<b>Kernenergie (Betrieb und Komponenten)</b>	Ja 5 % Umsatztoleranz
<b>Grüne Gentechnik</b>	Ja 5 % Umsatztoleranz
<b>Chlor und Agrochemie (Biozide)</b>	Ja 10 % Umsatztoleranz
<b>Weitere</b>	Pesticides, coal, energy generation with high carbon intensity 5 % Umsatztoleranz

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

<b>Umweltschädliches Verhalten</b>	Ja
<b>Schädigung der Biodiversität</b>	Ja
<b>Weitere</b>	-

### AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

<b>Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen</b>	Ja
<b>Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit</b>	N/A
<b>Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention</b>	Ja
<b>Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung</b>	N/A
<b>Weitere</b>	N/A=Not for significance for this fund

## Soziales

### AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Waffen/Rüstungsgüter	Ja 5 % Umsatztoleranz
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja
Tabakwaren	Ja 5 % Umsatztoleranz
Pornographie	Ja 5 % Umsatztoleranz
Spirituosen/Alkohol	Nein
Glücksspiel	N/A
Weitere	-

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Nein
Weitere	-

### AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Arbeitsrechte	N/A
Menschenrechtsverletzung	N/A
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP	N/A
Todesstrafe, Folter	N/A
Unfreie Staaten laut Freedom House	Ja
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	Ja
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	N/A
Weitere	N/A= Not for significance for this fund

## Governance

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	N/A
Weitere	-

### AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	N/A
Weitere	N/A= Not for significance for this fund

Quelle: Unternehmensangaben. | Für die Angaben der Unternehmen kann keine Haftung übernommen werden. Die Angaben dienen nur zur Information und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss unter [www.forum-ng.org/disclaimer](http://www.forum-ng.org/disclaimer). Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil bietet nur einen ersten Überblick und ist kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter [www.forum-ng.org](http://www.forum-ng.org).