

GIS SRI European Equity

LU0145455142, LU0145455498, LU0145455571, LU0145455811, LU0145456207, LU0169244745, LU1373299210

Emittent	Generali Investments Partners SGR S.p.A.
Fondsanbieter	Generali Investments Partners SGR S.p.A.
Fondstyp/Asset Klasse	Aktienfonds
Rechtsform	SICAV
Auflage des Fonds	02.04.2002
Letzte Aktualisierung	26.09.2023
Benchmark	MSCI EUROPE NR
Tranche	Privatanleger Institutionelle Anleger Stiftungen



Risikoindikator (BIB) 4 von 7	Zugelassen in D, A, CH, LU	Eingruppierung nach SFDR Artikel 8	EU Taxonomie -	Investitionsquote nach SFDR -
---	--------------------------------------	--	--------------------------	---

Principal Adverse Impacts



Ziele für nachhaltige Entwicklung



REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	90 % bis 100 %
Anleihen	Ausgeschlossen
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 10 %
Rohstoffe	Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	Ausgeschlossen (nur zur Absicherung)
Weitere	-

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Treibhausgasemissionen ✓ Wasser ✓ Abfälle ✓ Biodiversität ✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe ✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	-
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	<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 European Equity promotes environmental and social characteristics and commits to a minimum of 50% sustainable investments with an environmental objective in economic activities that do not qualify as environmentally sustainable under the EU taxonomy or sustainable investments with a social objective.</p>
Engagement	<p>Ja, intern organisiert</p> <p>Link zur Engagementrichtlinie</p>
Stimmrechtsausübung	<p>Ja, intern organisiert</p> <p>Link zur Abstimmungsrichtlinie</p>
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	<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 European Equity on behalf of Generali Investment Partners...</p>
ESG-Integration	<p>Ja</p> <p>https://en.sycomore-am.com/download/381500688</p>
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen ✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen
Themen	<p>-</p> <p>The Fund has a sustainable investment objective as the SRI process is designed to invest into listed companies which (i) contributes to social or environmental objectives (ii) do not significantly harm any social or environmental characteristics and (iii) follows good governance practices</p>
Impact Investing	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Umwelt ✓ Soziales ✓ Governance <p>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>
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	-

Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 23 including 9S RI specialists
Researchpartner	Ja Trucots, ISS, MSCI, I care and Quantis, Vigeo
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Nein
Nachhaltigkeitsbeirat	Nein
CO2 Portfolio Analyse	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
Nachhaltigkeitsreporting	Ja The sustainability reporting has been released in June 2021
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	✓ FNG-Siegel ★★ ✓ Label ISR

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

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

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	Ja
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen	Ja
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	N/A
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	Ja
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	N/A
Weitere	-

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	Nein
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	-

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

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

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	N/A
Weitere	-

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. 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