

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global

LU0288928376

Emittent	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsanbieter	Sarasin & Partners LLP
Fondstyp/Asset Klasse	Aktienfonds
Rechtsform	SICAV
Auflage des Fonds	02.04.2007
Letzte Aktualisierung	25.05.2023
Benchmark	S&P Developed Property Index in EUR
Tranche	Privatanleger Institutionelle Anleger

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

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	90 % bis 100 %
Anleihen	Ausgeschlossen
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 10 %
Rohstoffe	Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	Ausgeschlossen
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>Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Anlagephilosophie und wird anhand von Nachhaltigkeitskriterien als zentraler Aspekt in unserer Anlagestrategie berücksichtigt. Als Pionier und Vordenker im Bereich Nachhaltigkeit entwickeln wir unsere Unternehmensstrategie ständig weiter, um unsere führende Rolle am Markt für nachhaltige Anlagen und bei relevanten globalen Entwicklungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung zu sichern. Der vorliegende Fonds fördert Umwelt- und soziale Charakteristiken, weist keine Beeinträchtigung eines anderen Nachhaltigkeitsziels auf (DNSH) und achtet auf gute Unternehmensführung bei Unternehmen. Zusammen mit der Offenlegungen in den Dokumenten erfüllt dieser Fonds alle Anforderungen, um als Artikel 8 klassifiziert zu werden.</p>
Engagement	<p>Ja, intern organisiert</p> <p>Link zur Engagemerichtlinie</p>
Stimmrechtsausübung	<p>Ja, intern organisiert</p> <p>Link zur Abstimmungsrichtlinie</p>
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	<p>Best-In-Class</p> <p>Bei Unternehmen wird sowohl die Nachhaltigkeit der Industrie bewertet (Best-of-Classes) sowie die Nachhaltigkeit des Unternehmens im Vergleich zu den Peers (Best-in-Class). Die Kombination beider Ergebnisse führt zur Positionierung in der Sarasin Sustainability-Matrix, von der ein Teil als Anlageuniversum definiert ist.</p>
ESG-Integration	<p>Ja</p> <p>Die Sustainable Investment Analyse der Bank J. Safra Sarasin kombiniert sowohl den Best-in/of-Class sowie den Integrationsansatz. Die Festlegung des gesamten Anlageuniversums erfolgt über eine Best-in/of-Class-Analyse. Bei der spezifischen Finanzanalyse von Unternehmen, die eine entscheidende Voraussetzung für die Titelselektion darstellt, werden ausgewählte Nachhaltigkeitsaspekte und Kriterien ebenfalls mitberücksichtigt (integriert).</p>
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen ✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen <p>Weitere UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte</p>
Themen	-
Impact Investing	-
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	<p>Ausschlüsse, Best-in-Class und Best-of-Class, ESG Integration, Active Ownership, Sustainability-themed</p> <p>Link zum Nachhaltigkeitsansatz</p>

Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 12
Researchpartner	Ja MSCI ESG, RepRisk, VigeoEiris
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	Beratend
CO2 Portfolio Analyse	Ja, rückwärtsgerichteter Indikator CO2 Fussabdruck, CO2 Intensität, Stranded Assets, Fossile Reserven, 10 grösste CO2 Emittenten
Nachhaltigkeitsreporting	Ja Positionierung in Nachhaltigkeitsmatrix (Company Rating und Industry Rating jedes Titels), E, S und G Score, Key Issue der Top 10 Holdings, SDG Revenue
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Nein
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	-

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Nein
Grüne Gentechnik	Ja
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Nein
Weitere	Kohleabbau (5%) und Stromproduktion aus Kohle (5%); kombiniert 10%; Palmöl 5% 5 % Umsatztoleranz

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	Ja
Weitere	Via Norm-based Screening (Global Compact)

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen	N/A
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	N/A
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	N/A
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	Rote Gentechnik (0%)

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	N/A
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	N/A
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	N/A
Weitere	-

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	Nein
Weitere	Korruption und Bestechung via Norm-based Screening (Global Compact)

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