

SFS Europe Happy@Work

LU1301026206, LU1301026388, LU1786954369

Emittent	SFS Europe Happy@Work
Fondsanbieter	Sycomore Asset Management
Fondstyp/Asset Klasse	Aktienfonds
Rechtsform	Sicav
Auflage des Fonds	04.11.2015
Letzte Aktualisierung	18.09.2023
Benchmark	Euro Stoxx TR
Tranche	Privatanleger Institutionelle Anleger Stiftungen



Risikoindikator (BIB)
4 von 7

Zugelassen in
D, A, CH, LU

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 9

EU Taxonomie
-

Investitionsquote nach SFDR
-

Principal Adverse Impacts



Ziele für nachhaltige Entwicklung



REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	75 % bis 100 %
Anleihen	0 % bis 25 %
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 25 %
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 9</p> <p>Sycomore Happy@Work promotes social characteristics and will have a minimum of 100% 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>Best-In-Class</p> <p>Best-in-Universe</p>
ESG-Integration	<p>Ja</p> <p>Our general ESG policy applies to all assets with different levels of ESG integration described in the policy: https://en.sycomore-am.com/610aa29f-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 ✓ Implementierung der TCFD
Themen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Soziale Projekte ✓ SDGs <p>Sycomore Europe Happy@Work is a stock picking fund that pays attention to how companies value human capital, as a key performance driver. Stock selection is driven by thorough fundamental analysis combined with proprietary ESG research with a strong emphasis on social factors. The analysis draws upon the experience and knowledge of field experts, human capital managers and employees, and fund managers also carry out on-site visits.</p>
Impact Investing	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Soziales <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>></p>
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	<p>Sycomore's sustainable approach consists of a number of formalized strategies covering specific corners: > Human Capital Strategy: https://en.sycomore-am.com/download/1643227059 > Natural Capital Strategy: https://en.sycomore-am.com/download/2057656054 > Societal Capital Strategy: https://en.sycomore-am.com/download/1918454073 ; >Human Right Policy : https://en.syaomore-am.com/download/655023262 > SRI Exclusion policy: https://en.sycomore-am.com/download/569428451</p> <p>></p> <p>Link zum Nachhaltigkeitsansatz</p>

Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 23 including 9 SRI specialists
Researchpartner	Ja ISS, MSCI, Oekom, The Good Economy, Trucost, iCare&Consult, Quantis
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	Beratend
CO2 Portfolio Analyse	Ja, rückwärtsgerichteter Indikator Sycomore uses the Net Environmental Contribution
Nachhaltigkeitsreporting	Ja https://en.sycomore-am.com/download/582568048
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja ↗ Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	✓ FNG-Siegel ★★★ ✓ Label ISR Weitere Towards Sustainability

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	coal, pesticides, 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	Nein
Menschenrechtsverletzung	Nein
>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