

Allgemein

Emittent	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.		
Asset Manager / Advisor	Bank J. Safra Sarasin Ltd		
ISIN/WKN	P CHF dist: LU0121751324		
Fondstyp – Asset Klasse	Rentenfonds		
Rechtsform	SICAV		
regelmäßige Allokation	Aktien		
(bitte beachten Sie das Datum)	Anleihen	51 Prozent	100 Prozent
	Immobilien/Grundbesitz		
	Geldmarkt/Bankeinlagen	0 Prozent bis	49 Prozent
	Rohstoffe		
	Mikrofinanz		
	Direktbeteiligungen		
	Derivate		
	Weitere:		
Risikoklasse (KIID)	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
	<input type="checkbox"/> 7		
Benchmark	SBI Foreign AAA-BBB		
ETF	Nein		
Zugelassen in	<input checked="" type="checkbox"/> D	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> CH
	<input checked="" type="checkbox"/> L		

Nachhaltigkeitsansatz

Positivkriterien	<input checked="" type="checkbox"/> Umwelt	<input checked="" type="checkbox"/> Ethik & Soziales	<input checked="" type="checkbox"/> Governance
Ausschlusskriterien	<input checked="" type="checkbox"/> Umwelt	<input checked="" type="checkbox"/> Ethik & Soziales	<input type="checkbox"/> Governance
Engagement	Ja, intern organisiert		
Stimmrechtsausübung	Nein		
Best-in-Class	Best-in-Class		
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.			
Integration	Ja		
Die Sustainable Investment Analyse der Bank J. Safra Sarasin kombiniert den Best-in-class/of-classes mit dem Integrationsansatz. Die Festlegung des Anlageuniversums erfolgt über eine Best-in-class/of-classes-Analyse. Bei der spezifischen Finanzanalyse von Unternehmen, die eine entscheidende Voraussetzung für die Titelselektion darstellt, werden ausgewählte Nachhaltigkeitsaspekte und Kriterien ebenfalls mitberücksichtigt (integriert).			
Themen	Nein		
Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsansatz	www.jsafrasarasin.ch		

Nachhaltigkeitsresearch

Interne Nachhaltigkeitsanalyse und Anzahl der Analysten	Ja	7
Researchpartner und Anzahl der Analysten	Ja	MSCI ESG, GMI, RepRisk, VigeoEiris
CSRR-QS Zertifizierung des Research-Partners	Nein	
Anzahl der analysierten Unternehmen	7700	
% des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100%	
Einbezug von verbundenen Unternehmen in die Analyse	Ja	
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja	
Nachhaltigkeitsbeirat	Ja	

Transparenz

Unterzeichner des Transparenz Kodex von Eurosif	Ja
Verfügbarkeit der Informationen	www.forum-ng.org/transparenz/transparenzlogo
Frequenz der Portfolioveröffentlichung (über ges. Anforderungen)	Halbjährlich
Umfang der Portfolioveröffentlichung (über ges. Anforderungen)	Alle Titel im Portfolio

Engagement

Direkter Dialog mit Entscheidungsträgern	Ja, intern organisiert
Gemeinschaftliches Engagement	Ja, intern organisiert
Stimmrechtsausübung	Nein

Umwelt

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen			Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen	
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Nein		Umweltschädliches Verhalten	**
Fossile Brennstoffe	Nein		Weitere:	
Grüne Gentechnik	Ja	0%		
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja	5%	Ausschlusskriterien Staaten	
Weitere: Kohle	Ja	20%	Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	Nein
			Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	Nein
			Nichtratifizierung des Kyoto-Protokoll	Nein
			Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	Nein
			Weitere:	

Soziales

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen			Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen	
Glücksspiel	Nein		Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Pornographie	Ja	0%	Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Spirituosen/Alkohol	Nein		Menschenrechte	Ja
Tabakwaren	Ja	0%	Tierversuche	**
Waffen/Rüstungsgüter	Ja	5%	Weitere:	
Streubomben und Antipersonenminen	Ja	0%		
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja	5%	Ausschlusskriterien Staaten	
Weitere: Klonen von Embryonen	Ja	0%	Arbeitsrechte	Nein
			Kinderarbeit	Nein
			Menschenrechte	Nein
			Hohes Rüstungsbudget	Nein
			Todesstrafe	Nein
			Unfreie Staaten laut Freedom House	Nein
			Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	Nein
			Verstöße gegen Waffensperrverträge	Nein
			Weitere:	

Governance

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen		Ausschlusskriterien Staaten	
Korruption und Bestechung	**	Korruption	Nein
Weitere:		Weitere:	

Normbasiertes Screening

ILO-Konventionen	Ja
OECD Richtlinien für MNCs	Ja
UN Global Compact	Ja
Weitere: UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte	Ja

* Für diesen Fonds nicht von Bedeutung. ** Kein Ausschluss aber Teil der Analyse