

Allgemein

Emittent	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.						
Asset Manager / Advisor	Bank J. Safra Sarasin Ltd / Sarasin & Partners LLP						
ISIN/WKN	P EUR dist: LU0229773345; P EUR acc: LU0480508919						
Fondstyp – Asset Klasse	Aktienfonds						
Rechtsform	SICAV						
regelmäßige Allokation	Aktien	90 Prozent bis	100 Prozent				
(bitte beachten Sie das Datum)	Anleihen						
	Immobilien/Grundbesitz						
	Geldmarkt/Bankeinlagen	0 Prozent bis	10 Prozent				
	Rohstoffe						
	Mikrofinanz						
	Direktbeteiligungen						
	Derivate						
	Weitere:						
Risikoklasse (KIID)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7
Benchmark	MSCI World						
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	Ja, intern organisiert		Durchführung extern.
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/Best-of-Classes mit der ESG-Integration. Die Festlegung des gesamten Anlageuniversums erfolgt über eine Best-in-Class/Best-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	Ja
Der Fonds legt mittels eines thematischen und nachhaltigen Ansatzes in globale Aktien an. Er bietet Anlegern Zugang zu einem aktiv verwalteten "high-conviction"-Portfolio aus Unternehmen, die von langfristigen transformatorischen Trends wie der Digitalisierung, der Automatisierung, dem Konsumwandel, dem Klimawandel und der alternden Bevölkerung profitieren dürften.	

Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsansatz	www.jsafrasarasin.com/internet/com/de/com_index/sustainability
--	--

Nachhaltigkeitsresearch

Interne Nachhaltigkeitsanalyse und Anzahl der Analysten	Ja	8
Researchpartner und Anzahl der Analysten	Ja	MSCI ESG, GMI, RepRisk, VigeoEiris, Carbon Delta
CSRR-QS Zertifizierung des Research-Partners	Nein	
Anzahl der analysierten Unternehmen	8000	
% 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	Ja, intern organisiert Durchführung extern.

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%	Ausschlusskriterien Staaten	
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja	5%	Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	*
Weitere: Kohle	Ja	5%	Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	*
			Nichtratifizierung des Kyoto-Protokoll	*
			Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	*
			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%	Ausschlusskriterien Staaten	
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja	0%	Arbeitsrechte	*
Weitere: Klonen von Embryonen	Ja	0%	Kinderarbeit	*
			Menschenrechte	*
			Hohes Rüstungsbudget	*
			Todesstrafe	*
			Unfreie Staaten laut Freedom House	*
			Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	*
			Verstöße gegen Waffensperrverträge	*
			Weitere:	

Governance

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen		Ausschlusskriterien Staaten	
Korruption und Bestechung	**	Korruption	*
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