

JSS Sustainable Equity - Global Thematic

LU0229773345, LU0480508919

Issuer	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fund provider	Bank J. Safra Sarasin Ltd / Sarasin & Partners LLP
Fund type/Asset class	Equity fund
Legal form	SICAV
Fund issue date	30/09/2005
Last Update	14.05.2024
Benchmark	MSCI World
Tranche	Private Investors Institutional Investors



Risk Indicator (PRIIP)
4 of 7

Licensed in
D, A, CH, LU

Classification by SFDR
Article 8

EU Taxonomy
-

% of Sustainable Investments according to SFDR
40%

Principal Adverse Impacts



Sustainable Development Goals

No explicit details regarding the Sustainable Development Goals

NORMAL ALLOCATION

Equities	90 % to 100 %
Bonds	Excluded
Money market/Bank deposits	0 % to 10 %
Commodities	Excluded
Direct investments	Excluded
Derivatives	Excluded
Other	-

Sustainability approach

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Greenhouse Gas Emissions ✓ Water ✓ Waste ✓ Biodiversity ✓ Energy Efficiency and Fossil Fuels ✓ Social and Employee Matters <p>Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden beim Anlageprozess berücksichtigt, indem Anlagen ausgeschlossen werden, die die ökologischen oder sozialen Mindestschwellen nicht erreichen. Der Anlageverwalter hat sich zum Ziel gesetzt, alle 14 obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen zu verwalten, und es werden die bedeutendsten Indikatoren für jede Branche und jeden Sektor bewertet. Emittenten, die keine Rücksicht auf die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit auf ökologische oder soziale Faktoren nehmen, werden ausgeschlossen. Nachteiligen Auswirkungen kann auch durch Mitwirkungsinitiativen und aktives Aktionärstum begegnet werden.</p>
Further remarks on the consideration of SDGs	-
Rationale behind classification according to SFDR	<p>Article 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>Yes, organized internally</p> <p>Link to engagement policy</p>
Voting	<p>Yes, organized internally</p> <p>Link to voting policy</p>
Best-in/of-Class	<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>Yes</p> <p>Die Sustainable Investment Analyse der Bank J. Safra Sarasin kombiniert den Best-in-class/best-of-classes mit dem Integrationsansatz. Die Festlegung des Anlageuniversums erfolgt über eine Best-in-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>
Norm-based screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO core labour standards ✓ OECD Guidelines for Multinational Enterprises <p>Other UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte</p>
Themes	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Climate change ✓ Social projects <p>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.</p>
Impact Investing	-
Further information on the sustainability approach	<p>Ausschlüsse, Best-in-Class und Best-of-Class, ESG Integration, Active Ownership, Sustainability-themed</p> <p>Link to sustainability approach</p>

Research and Transparency

In-house sustainability analysis	Yes, 12
Research partners	<p>Yes</p> <p>MSCI ESG, RepRisk, VigeoEiris</p>
Percentage of portfolio with sustainability analysis	100 %
Strategically important suppliers included	Yes
Sustainability advisory committee	Advisory
Analysis of portfolio CO2	<p>Yes, backward-looking indicator</p> <p>CO2 Fussabdruck, CO2 Intensität, Stranded Assets, Fossile Reserven, 10 grösste CO2 Emittenten</p>
Sustainability reporting	<p>Yes</p> <p>Positionierung in Nachhaltigkeitsmatrix (Company Rating und Industry Rating jedes Titels), E, S und G Score, Key Issue der Top 10 Holdings, SDG Revenue</p>
At least monthly portfolio publication	No
Certification/Label awarded by independent auditors	✓ FNG Label ★★★

Environmental

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Fossil fuels (Coal, Oil and Gas)	Yes 5 % Turnover threshold
Nuclear power (operation and components)	Yes 5 % Turnover threshold
Green genetic engineering	Yes
Chlorine and agrochemicals (biocides)	No
Other	Kohleabbau (5%) und Stromproduktion aus Kohle (10%); kombiniert 10% 5 % Turnover threshold

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Environmentally damaging behaviour	Yes
Damage to biodiversity	Yes
Other	Via Norm-based Screening (Global Compact)

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Non-ratification of the Paris Climate Agreement	N/A
Non-ratification of the Protocol on Biosafety	N/A
Non-ratification of the UN Biodiversity Convention	N/A
Nuclear power by proportion of gross energy production	N/A
Other	-

Social

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Weapons/Armaments	Yes 5 % Turnover threshold
Cluster bombs and anti-personnel mines	Yes
Weapons of mass destruction (ABC/CBRN)	Yes
Tobacco products	Yes 5 % Turnover threshold
Pornography	Yes 5 % Turnover threshold
Spirits/Alcohol	No
Gambling	No
Other	Rote Gentechnik (0%)

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Labour rights (ILO core labour standards)	Yes
Exploitative child labour	Yes
Violation of human rights	Yes
Animal testing	No
Other	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Labour rights	N/A
Violation of human rights	N/A
Military spending as a percentage of GDP	N/A
Death penalty, torture	N/A
Countries classified by Freedom House as not free	N/A
Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty	N/A
Violations of other non-proliferation treaties	N/A
Other	-

Governance

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Corruption and bribery	Yes
Tax: planned avoidance & detected violations	No
Other	Korruption und Bestechung via Norm-based Screening (Global Compact)

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Corruption	N/A
Other	-

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