

## ESG-Informationen

Stand: 07.05.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

### JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

ISIN / WKN	LU0058892943 / 973502
Emittent / Hersteller	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Benchmark	0
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Abfälle; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	<a href="https://merkur-leben-at.factsheetslive.com/docrepository/Prospectus/LU0058892943/de_DE/">https://merkur-leben-at.factsheetslive.com/docrepository/Prospectus/LU0058892943/de_DE/</a>
SFDR vorvertragliche Informationen***	<a href="https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0058892943/SfdrPreContractual/de_XX/">https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0058892943/SfdrPreContractual/de_XX/</a>
SFDR regelmäßige Informationen***	<a href="https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0058892943/SfdrPeriodicDisclosure/de_XX/">https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0058892943/SfdrPeriodicDisclosure/de_XX/</a>
SFDR Website Informationen***	<a href="https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0058892943/SfdrWebDisclosure/de_XX/">https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0058892943/SfdrWebDisclosure/de_XX/</a>
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	15.02.2024

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

### Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



## ESG-Informationen

Stand: 07.05.2024

### Anlagestrategie

---

Anlageziel Der JSS Sustainable Multi Asset – Global Opportunities (EUR) (der „Fonds“) bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Art. 8 der SFDR, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen gemäß Art. 9 der SFDR an. Der Fonds berücksichtigt über den gesamten Anlageprozess hinweg umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Chancen zu nutzen sowie eine fundiertere Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben. Zu diesem Zweck schließt der Fonds systematisch Emittenten aus, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, wie in den „standardmäßigen Ausschlüssen von JSS“ aufgeführt und in Kapitel 3.1 des Verkaufsprospekts des Fonds beschrieben. Mehr als 90% der Vermögenswerte des Fonds müssen über ein ESG-Rating von JSS verfügen. Anschließend kommt ein Best-in-Class- bzw. positives ESG-Auswahlverfahren zur Anwendung, um ein Anlageuniversum festzulegen, das sich auf die nach ESG-Kriterien stärker abschneidenden Emittenten beschränkt. Es wird davon ausgegangen, dass durch dieses Verfahren das Anlageuniversum – das sich aus sämtlichen Emittenten zusammensetzt, für die Daten zur Verfügung stehen – um mindestens 20% reduziert wird. Der Fonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er unter Anwendung eines Total-Return-Ansatzes mit flexibler Vermögensallokation in verschiedene Anlageklassen investiert. Anlagepolitik Der Teilfonds kann jederzeit entweder Anleihen und Geldmarktinstrumenten oder Beteiligungspapieren den Vorzug geben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Die Anlagen des Fonds erfolgen weltweit in erster Linie in Aktien (mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden direkt in Aktien angelegt), Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Der Teilfonds nutzt einen flexiblen Vermögensallokationsansatz, gemäß dem zu einem bestimmten Zeitpunkt bis zu 90% des Teilfondsvermögens in einer der Anlageklassen (Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente) investiert sein können. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens fließen in direkte Anlagen in Beteiligungspapieren, aber mithilfe der in Abschnitt 3.4 des Verkaufsprospekts beschriebenen Anlagetechniken und -instrumenten kann das Engagement in Beteiligungspapieren auf mindestens 10% des Vermögens des Teilfonds verringert werden. Die Referenzwährung des Fonds ist der Euro (EUR). Die Referenzwährung muss nicht mit der Anlagewährung identisch sein. Der Fonds kann in Anleihen und Geldmarktinstrumente mit unterschiedlichen Laufzeiten investieren, wobei die Anleihen entweder fest oder variabel verzinslich sein können und es sich dabei um Wandelanleihen, inflationsgebundene Anleihen, strukturierte Schuldverschreibungen, Credit Linked Notes oder sonstige Anleihen jeglicher Art handeln kann, die möglicherweise ein niedrigeres Rating als Investment Grade aufweisen. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in bedingte Wandelanleihen (CoCos) investiert werden. Aktienklassenrichtlinie: Diese Aktienklasse des Fonds schüttet die Erträge grundsätzlich im Oktober an die Anleger aus (vorausgesetzt, dass der Fonds Erträge erwirtschaftet hat und die Voraussetzungen des Verkaufsprospekts erfüllt sind). Abwicklung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen Sie können Aktien dieses Fonds an jedem Geschäftstag zurückgeben oder umtauschen.

### Rechtliche Informationen

---

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.