

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 CHF H2 Dist

ISIN / WKN	LU2273130133 / A3EWA2
Emittent / Hersteller	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Benchmark	-
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	https://merkur-leben-at.factsheetslive.com/docrepository/Prospectus/LU2273130133/de_DE/
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/LU2273130133/SfdrPreContractual/de_XX/
SFDR regelmäßige Informationen***	siehe Jahresbericht
SFDR Website Informationen***	https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/LU2273130133/SfdrWebDisclosure/de_XX/
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	18.10.2023

* 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

Investment Objective JSS Sustainable Multi Asset – Global Opportunities (the "Fund") promotes environmental and social characteristics according to SFDR Art. 8, but does not have a sustainable investment objective according to SFDR Art. 9. The Fund integrates environmental, social and governance aspects (ESG) along the investment process with the aim to reduce controversial exposures, align the portfolio with international norms, mitigate sustainability risks, harness opportunities emanating from ESG trends as well as to get a better-informed perspective of portfolio holdings. The Fund seeks to mitigate risks and harness opportunities that derive from megatrends in sustainability (such as resource scarcity, demographic transition, climate change, accountability etc.). To this effect, the Fund systematically excludes issuers exposed to controversial activities as detailed by the "JSS standard exclusions" as described in chapter 3.1 of the Fund's prospectus. More than 90% of the Fund's assets must have a JSS ESG Rating. A best-in-class or positive ESG screening approach is then used to build an investment universe with the stronger ESG performers. The expectation is that this process reduces the investment universe of all issuers for which data is available by at least 20%. The Fund seeks to achieve long-term capital growth by investing in various asset classes with a flexible asset allocation applying a total return approach. As of 25 October 2023, JSS SUSTAINABLE MULTI ASSET – THEMATIC BALANCED (CHF), a subfund of JSS Investmentfonds, has been merged into JSS SUSTAINABLE MULTI ASSET – GLOBAL OPPORTUNITIES. Investment Policy At any given time the SubFund may emphasize either fixed income and money market instruments or equity securities. The Fund is actively managed without replicating any benchmark. The Fund is managed without reference to any benchmark. The assets of the Fund are invested worldwide mainly in equities (at least 25% of the Sub-Fund's asset are invested directly in equity), fixed income securities and money market instruments. The Sub-Fund employs a flexible asset allocation approach whereby up to 90% of the Sub-Funds' assets may be invested in either of the asset classes (equities, fixed income securities and money market instruments) at a given time. Direct investments in equity securities are at least 25% of the Sub-Fund's asset, but exposure towards equity securities can be reduced to minimal 10% of the Sub-Fund's asset using the investment techniques and instruments described in section 3.4 of the prospectus. The reference currency of the Fund is the euro (EUR). The reference currency does not need to be identical to the Investment Currency. The Fund may buy fixed income and money market instruments of varying maturities, fixed income investments paying a fixed or fluctuating rate of interest, fixed income investments convertible into equity securities, inflation-indexed bonds, structured notes, credit-linked notes or fixed income investments of any kind, which may have a non-investment grade rating. Up to 10% of the Fund's assets may be invested in Contingent Convertible Bonds (CoCos). Share Class Policy: This share class of the Fund generally distributes income to investors in October (provided that the fund has generated income and the requirements of the prospectus are respected). Processing of subscription and redemption orders You may redeem or convert shares in the Fund on any business day.

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.