

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc

ISIN

LU0288928376

Morningstar Kategorie

Immobilienaktien Global

Morningstar Sustainability Rating



Anlagestrategie

Das Anlageziel des Sarasin Real Estate Equity-IIID (EUR) ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Durch die in der Anlagepolitik erwähnten Instrumente und Anlagetechniken wird zudem angestrebt, die Abhängigkeit von den Kursschwankungen an den Aktienmärkten zu reduzieren und damit das Risiko von Kapitalverlusten zu verringern. Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro. Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolges angestrebt wird.

Nachhaltigkeitsprofil

Fondstyp nach EU-Offenlegung-Verordnung (SFDR)	Artikel 8
Anlagen nach EU-Taxonomie (Mindestanteil) ohne Staatsanleihen	n.v.
Anlagen nach EU-Taxonomie (Mindestanteil) inkl. Staatsanleihen	n.v.
Anlagen nach EU-Offenlegung (Mindestanteil)	40,00 %
Berücksichtigt Principal Adverse Impacts (PAIs)	Ja
• Treibhausgasemissionen • Abfall • Soziales und Beschäftigung • Treibhausgasintensität der Länder, in die investiert wird • Investitionsländer, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	

Ausschlüsse und kontroverse Branchen

Ausschlüsse und kontroverse Branchen geben an, ob die Fonds bestimmte Sektoren, Unternehmen oder Praktiken ausdrücklich ausschließen. Diese Indikatoren werden auch berücksichtigt, wenn es sich nicht um ein "nachhaltiges Investment" handelt. Morningstar identifiziert Ausschlüsse in verschiedenen Bereichen. "Andere" kennzeichnet Fonds, die weniger gängige Ausschlüsse von kontroversen Industrien oder Regionen verwenden, die nicht in den zuvor aufgeführten Bereichen enthalten sind.

	Kontroverse Waffen		Abtreibung/Verhütung/ Stammzellenforschung		Palmöl		Militärische Auftragsvergabe		GMO
	Kohle/ Kohlekraftwerke		Handfeuerwaffen		Pornographie		Tabak		Andere
	Normbasierte Screenings								

UN Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, kurz SDGs)

Die UN SDGs sind die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN). Diese Zahl gibt den prozentualen Anteil der Vermögenswerte des Portfolios an, der zu jedem SDG benötigt wird. Nähere Informationen finden Sie unter: <https://unric.org/de/17ziele/>



Die wichtigsten 5 Ziele

Fonds

	Nachhaltige Städte und Gemeinden	19,45 %
	Maßnahmen zum Klimaschutz	18,37 %
	Nachhaltige/r Konsum und Produktion	18,25 %
	Bezahlbare und saubere Energie	0,11 %
	Kein Hunger	0,00 %

Das Morningstar Sustainability Rating („Globen Rating“) misst, wie Unternehmen Chancen und Risiken in den Bereichen Umwelt (z. B. Luftverschmutzung), Soziales (z. B. Arbeitsbedingungen) und Unternehmensführung (z. B. Entlohnung der Unternehmensführung) (ESG) managen und ist immer relativ zu den Fonds seiner Kategorie zu sehen. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, es sagt aber nicht aus, wie "nachhaltig" ein Fonds ist.

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc

Principal Adverse Impacts - Klima und Umwelt

"Principal Adverse Impacts" (kurz PAI) umfassen die wichtigsten nachhaltigen Nachhaltigkeitsauswirkungen gemäß EU-Offenlegungsverordnung (SFDR). Werden diese berücksichtigt, sollen Investitionen in Unternehmen, die einen negativen Einfluss auf die Umwelt ausüben oder die der Gesellschaft erheblichen Schaden zufügen, reduziert oder gänzlich vermieden werden.

Treibhausgasemission

Alle Treibhausgasinvestitionen, die mit der Investition verbunden sind in Tonnen CO₂.



Treibhausgas-Emissionsintensität



Fonds	Morningstar Kategorie
301,78	432,27

THG Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird, also deren THG-Emissionen pro Umsatz in Tonnen CO₂/MEUR

CO₂-Fußabdruck



Fonds	Morningstar Kategorie
25,48	50,94

THG-Emissionen/Wert der Gesamtinvestition. Entspricht den THG-Emissionen pro investiertem Anteil in Tonnen CO₂/MEUR

Fossile Brennstoffe



Fonds	Morningstar Kategorie
0,00 %	0,68 %

Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich fossile Brennstoffen tätig sind in %

Biodiversität



Fonds	Morningstar Kategorie
0,00 %	0,19 %

Anteil der Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken in %

Energieverbrauch



Fonds	Morningstar Kategorie
n.v.	n.v.

Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren in GWh/MEUR Umsatz

Nicht-erneuerbare Energie



Fonds	Morningstar Kategorie
75,44 %	79,11 %

% des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbarer Energie

Wasser



Fonds	Morningstar Kategorie
n.v.	n.v.

Emission in Wasser in Tonnen/MEUR Umsatz

Abfall



Fonds	Morningstar Kategorie
0,00	0,01

Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle in Tonnen/MEUR Umsatz

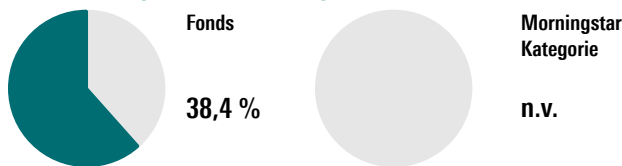
Principal Adverse Impacts - Soziales und Beschäftigung

UN Global Compact- & OECD-Leitlinien: Unternehmen, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD- Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren bzw. fehlende Prozess- und Überwachungsmechanismen haben. **Geschlechtsspezifisches Lohngefälle:** Durchschnittliches geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen. **Kontroverse Waffen:** Anteil der Unternehmen, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind. **Geschlechtervielfalt in Leitungs- und Kontrollorganen:** Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern.

UN Global Compact- & OECD-Leitlinien

	Fonds	Morningstar Kategorie
Verstoß gegen die UN Global Compact- oder OECD-Leitlinien	0,0 %	0,0 %
Fehlende Prozesse und Überwachungsmechanismen	69,1 %	80,2 %

Geschlechtsspezifisches Lohngefälle



Kontroverse Waffen



Fonds	Morningstar Kategorie
0,0 %	n.v.

Geschlechtervielfalt in Leitungs- und Kontrollorganen

