



# J. Safra Sarasin

## JSS Sust. Equity - Global Climate 2035 C EUR acc

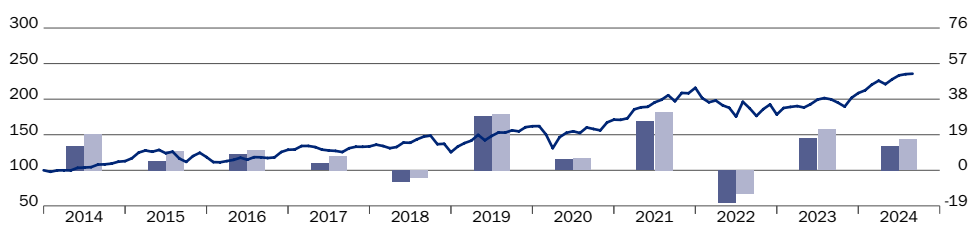
Daten per 31. August 2024 | Quelle: JSS Investmentfonds AG | Seite 1 von 2



### Fondsportrait

Der JSS Sust Eq - GI Climate 2035 strebt einen lgft. Kapitalzuwachs durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen an, die zur Kohlenstoffneutralität beitragen. Ziel ist, die CO<sub>2</sub>-Bilanz (Angaben zu den CO<sub>2</sub>-Emissionen pro investierte Mio. US-Dollar) im Laufe der Zeit zu reduzieren, bis sie im Einklang mit dem Klimaversprechen von J. Safra Sarasin sind, bis 2035 netto null Emissionen zu erreichen. Hierzu investiert der Fonds in «Green Champions» (Anbieter innovativer Lösungen, welche eine erhebliche Emissionssenkung ermöglichen) und in «Climate Pledgers» (Unternehmen, deren Temperaturpfad im Einklang mit dem Pariser Klimaübereinkommen unter 2 °C liegt). Das Portfolio ist darauf ausgerichtet stets unter 2 °C zu bleiben und ist mit mindestens 20% in Unternehmen mit einem grossen Anteil umweltfreundlicher Produkte und Lösungen am Gesamtumsatz engagiert und meidet («Stranded Assets»). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den MSCI World Climate Paris Aligned Net Return (die „Benchmark“) verwaltet.

### Wertentwicklung Netto (in EUR) per 31.08.2024



linke Skala:  
— Wertentwicklung indexiert

rechte Skala, jährliche Wertentwicklung in %:  
Fonds ■ Benchmark (BM): MSCI World Climate Paris Aligned Net Return ■

|       | 1 Monat | 3 Monate | YTD    | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|-------|---------|----------|--------|--------|--------------|--------------|---------------|
| Fonds | 0.25%   | 3.42%    | 13.05% | 18.05% | 4.68%        | 9.03%        | 8.11%         |
| BM    | 1.00%   | 5.90%    | 16.39% | 24.09% | 9.84%        | 13.38%       | 11.68%        |

|       | 2023   | 2022    | 2021   | 2020  | 2019   | Seit Lancierung |
|-------|--------|---------|--------|-------|--------|-----------------|
| Fonds | 16.93% | -17.41% | 26.15% | 5.69% | 29.14% | 138.70%         |
| BM    | 21.73% | -12.78% | 31.07% | 6.33% | 30.02% | 240.73%         |

Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance. Bei der Performanceberechnung werden allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt.

### Zehn grösste Positionen

|                         |       |                             |       |
|-------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Microsoft               | 5.86% | Flextronics International   | 3.08% |
| Alphabet Inc            | 3.85% | Shimano Inc                 | 2.92% |
| Stantec                 | 3.52% | Reinsurance GRP America Inc | 2.76% |
| NVIDIA                  | 3.47% | Ecolab                      | 2.68% |
| Motorola Soltn Ex-Distr | 3.42% | Schneider Electric          | 2.56% |

Top 10 Positionen: 34.12%

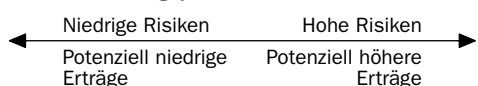
### Aufteilung nach Ländern

|                 |        |
|-----------------|--------|
| USA             | 70.91% |
| Kanada          | 5.81%  |
| Japan           | 5.52%  |
| Niederlande     | 4.25%  |
| Frankreich      | 2.56%  |
| Belgien         | 2.34%  |
| Grossbritannien | 1.88%  |
| Schweden        | 1.81%  |
| Deutschland     | 1.70%  |
| Übrige          | 3.21%  |

### Aufteilung nach Branchen

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Informationstechn.     | 31.82% |
| Industrie              | 15.10% |
| Finanzen               | 14.87% |
| Gesundheitswesen       | 12.85% |
| Zyklische Konsumgüter  | 9.82%  |
| Kommunikationsdienste  | 3.84%  |
| Nichtzykl. Konsumgüter | 3.66%  |
| Materialien            | 2.68%  |
| Immobilien             | 2.29%  |
| Übrige                 | 3.07%  |

### Risiko- und Ertragsprofil



Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie beruht auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Die Einstufung des Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern und

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

### Fondsübersicht

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Inventarwert pro Anteil | 275.20   |
| Fondsvermögen in Mio.   | 103.06   |
| Verwaltungsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Verwahrstelle           | CACEIS Investor Service Bank S.A., Luxembourg      |
| Portfolio Management    | AM Equities, Bank J. Safra Sarasin AG, Basel       |
| Portfolio Manager       | Barbara Janosi, Andreas Nigg                       |
| Fondsdomizil            | Luxemburg  |
| ISIN-Nr.                | LU0950592443                                       |
| Valoren-Nr.             | 21 799 652   |
| Bloomberg               | SARSGLC LX   |
| Lancierungsdatum        | 8. November 2013                                   |
| Anteilsklasse           |  |
| Lancierungsdatum        | 1. Juni 1999                                       |
| Teilfonds               |  |
| Abschluss Rechnungsjahr | Juni   |
| Laufende Kosten*        | 1.34%  |
| Verwaltungsgebühr       | 1.00%  |
| Referenzwährung         | EUR  |
| Ausschüttung            | keine (thesaurierend)                              |
| Verkaufsgebühr          | max. 3.00%   |
| Rücknahmegebühr         | 0.0%   |
| Rechtsform              | SICAV  |
| Benchmark (BM)          | MSCI World Climate Paris Aligned Net Return**      |
| SFDR Klassifikation     | Artikel 9  |

\*\*neu seit 01.11.2023; vorher MSCI World NR Index

\*Die Kosten für die Verwaltung des Teilfonds werden vierteljährlich im Nachhinein berechnet und können variieren. Detaillierte Informationen über diese Kosten, und allfälliger zusätzlicher Kosten können dem Verkaufsprospekt / KID entnommen werden.

### Settlement Details

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Zeichnungen/Rücknahmen    | täglich   |
| Kündigungsfrist           | n.a.      |
| Abwicklung subs / reds    | T+2 / T+2 |
| Orderannahmeschluss (MEZ) | 12:00     |
| Swing-Pricing-Methode     | Ja        |
| Mindestestanlagebetrag    | n.a.      |

| Statistische Kennzahlen | Fonds  | Benchmark |
|-------------------------|--------|-----------|
| Volatilität             | 14.59% | 14.24%    |
| Beta                    | 1.00   | n.a.      |
| Sharpe Ratio            | 0.20   | 0.56      |
| Information Ratio       | -1.65  | n.a.      |
| Tracking Error          | 3.14%  | n.a.      |

Die statistischen Kennzahlen werden auf der Basis der Vormonate berechnet (36 Monate, Basis EUR). Risikofreier Zinssatz: 1.79%



# J. Safra Sarasin

## JSS Sust. Equity - Global Climate 2035 C EUR acc

Daten per 31. August 2024 | Quelle: JSS Investmentfonds AG | Seite 2 von 2

### Rückblick

Die globalen Aktienmärkte setzten ihre Rally im August fort, nachdem es zu einer kurzen Korrektur infolge gestiegener Zinssenkungserwartungen gekommen war. Defensive Sektoren wie Immobilien und Versorger zählten vor dem Hintergrund der rückläufigen Marktzinsen in den USA zu den Spitzenreitern. Energie und zyklische Konsumgüter waren dagegen die Schlusslichter im August. Die Region Westeuropa gehörte im Berichtsmonat zu den grössten Gewinnern. Der Fonds blieb hauptsächlich aufgrund unserer negativen Sektorauswahl und Stilallokation hinter dem Referenzindex zurück. Die Stilallokation wirkte überwiegend aufgrund unserer Ausrichtung auf Small Caps abträglich. Unser Engagement bei Arch Capital und unsere Untergewichtung von Amazon leisteten den grössten Positivbeitrag auf Einzeltitelebene, während unsere Positionen bei Stantec und Nice Ltd. das Ergebnis im August am stärksten schmälerten.

### Ausblick

Die Klimastresstests der Zentralbanken zeigten, dass ein besseres Verständnis der mit dem Klimawandel verbundenen finanziellen Risiken vonnöten ist. Ein Ausbleiben zusätzlicher Klimamassnahmen könnte einen plötzlichen BIP-Rückgang auslösen, vor allem, wenn infolge der anhaltenden Erderwärmung bestimmte klimatische Wendepunkte erreicht werden (z.B. Schmelzen grosser Eisplatten). Extreme Hitze könnte zu dauerhaft niedrigerer Produktivität und geringerem Produktionswachstum führen. In unserem Climate-Fonds analysieren wir das Erderwärmungsszenario und die Emissionsreduzierungspläne aller bestehenden und potenziellen Engagements. Unsere grünen Champions bieten innovative Lösungen zur Verringerung der CO<sub>2</sub>-Emissionen, beispielsweise durch bessere Gebäudedämmung, Elektrofahrzeuge oder Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Unsere Climate Pledgers sind CO<sub>2</sub>-arme Unternehmen, die vor steigenden Kosten für CO<sub>2</sub>-Emissionen, z.B. durch höhere CO<sub>2</sub>-Steuern, besser geschützt sein dürften.

### Benchmark Disclaimer

Companies Inc. («S&P») und ist für {Lizenznehmer} zur Nutzung lizenziert. Weder MSCI, S&P noch andere an der Erstellung oder Zusammenstellung des GICS oder der GICS-Klassifizierungen beteiligte Parteien geben ausdrückliche oder implizite Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich dieses Standards oder dieser Klassifizierung (oder der Ergebnisse, die durch deren Nutzung erzielt werden sollen) ab. Ferner lehnen alle Parteien ausdrücklich jegliche Gewährleistung bezüglich Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf diesen Standard oder diese Klassifizierung ab. Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen haften weder MSCI noch S&P oder deren Tochtergesellschaften oder an der Erstellung oder Zusammenstellung des GICS oder einer GICS-Klassifizierung beteiligte Dritte für direkte, indirekte, besondere Schäden, für Schadenersatz, Folgeschäden und sonstige Schäden (einschliesslich entgangener Gewinne), auch wenn sie von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet werden. Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf diesen Standard oder diese Klassifizierung. Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen haften weder MSCI noch S&P oder deren Tochtergesellschaften oder an der Erstellung oder Zusammenstellung des GICS oder einer GICS-Klassifizierung beteiligte Dritte für direkte, indirekte, besondere Schäden, für Schadenersatz, Folgeschäden und sonstige Schäden (einschliesslich entgangener Gewinne), auch wenn sie von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet werden.

### Rechtliche Hinweise - Ausgabe Schweiz:

Informationen für Anleger in der Schweiz: Bei dieser Publikation handelt es sich um Marketingmaterial für eine Anlage, das ausschliesslich zu Informationszwecken und zur alleinigen Verwendung durch den Empfänger in der Schweiz erstellt wurde. Die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte, der Prospekt (jeweils in deutscher oder englischer Sprache) und/oder das Basisinformationsblatt (Key Information Document, KID) stehen im Allgemeinen (auf Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch) kostenfrei bei J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Wallstrasse 9, 4002 Basel, oder unter <https://jsafrasarasin.com/content/jsafrasarasin/language-masters/de/products/funds-list.html> zur Verfügung.

Die Aussagen in diesem Dokument sind weder als Anlage-, Steuer- oder sonstige Beratung auszulegen noch stellen sie ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Subfonds dar und ersetzen auch nicht die individuelle Beratung und Risikoauflärung durch einen qualifizierten Finanz-, Recht- und/oder Steuerberater. Der JSS Investmentfonds SICAV (der „Fonds“) ist ein OGAW in Form einer offenen Investmentgesellschaft (société d'investissement à capital variable, „SICAV“) nach luxemburgischen Recht und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) beaufsichtigt. Dieser Fonds ist ein Subfonds des JSS Investmentfonds SICAV, und wurde von der Finanzmarktaufsicht (FINMA) für den öffentlichen Vertrieb in der Schweiz autorisiert. Potenzielle Anleger sollten das Basisinformationsblatt (Key Investor Document, KID), den Prospekt sowie alle rechtlich relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen, bevor sie eine Anlage tätigen, und sich insbesondere umfassend über die mit dem Subfonds verbundenen Risiken informieren. Ausführliche Informationen in Bezug auf die Risiken und Vorteile finden sich im Prospekt oder KID der jeweiligen Anteilsklassen des Subfonds. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung.

Die Wertentwicklung wurde auf Grundlage des Nettoinventarwerts und, falls zutreffend, der reinvestierten Bruttodividende berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung wurden sämtliche, vom Fonds und Subfonds zu zahlenden Gebühren berücksichtigt, um eine Netto-Wertentwicklung zu errechnen. In der ausgewiesenen Wertentwicklung sind Provisionen und Kosten, die auf Anlegerebene bei der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen anfallen (sofern zutreffend), nicht berücksichtigt. Zusätzliche Provisionen, Kosten und Steuern, die auf Anlegerebene anfallen, wirken sich negativ auf die Wertentwicklung aus.

Anlagen in Fremdwährungen sind mit einem Währungsrisiko verbunden, da der Ertrag in der Währung des Anlegers aufgrund von Wechselkurschwankungen höher oder niedriger ausfallen kann. Der Wert der Beteiligung des Anlegers kann daher sowie aus anderen Gründen steigen oder fallen. Es kann somit nicht garantiert werden, dass Anleger bei Rücknahme ihr gesamtes investiertes Kapital zurückerhalten.

Der Herausgeber dieses Factsheets ist nicht in der Lage, Angaben zu einmaligen oder wiederkehrenden Provisionen zu machen, die an die Bank / von der Bank und/oder an den Fondsmakler / vom Fondsmakler im Zusammenhang mit diesem Subfonds zu zahlen sind. Quelle der Daten zur Wertentwicklung: J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Datastream und SIX. Sämtliche Ansichten und Prognosen beruhen auf dem besten Wissen und Gewissen des Herausgebers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Da einige der in dieser Publikation enthaltenen Informationen von Drittparteien stammen, kann die Genauigkeit, Vollständigkeit und Korrektheit der in dieser Publikation enthaltenen Informationen nicht garantiert werden. Die Liste der Länder, in denen der Subfonds registriert ist, kann von J. Safra Sarasin Investmentfonds AG bezogen werden, die beschliessen kann, die für den Vertrieb des Fonds oder Subfonds in einem Land getroffenen Vereinbarungen zu beenden. Personen, die ihren Wohnsitz, Sitz oder Aufenthaltsort in den USA haben oder die US-Staatsbürgerschaft besitzen, dürfen keine Anteile des Subfonds halten. Ausserdem ist es untersagt, diesen Personen Anteile des Subfonds öffentlich anzubieten, auszugeben oder zu verkaufen. © J. Safra Sarasin