



J. Safra Sarasin

JSS Sust. Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist

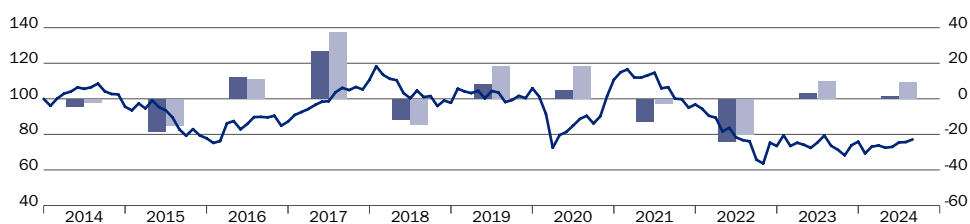


Daten per 31. August 2024 | Quelle: JSS Investmentfonds AG | Seite 1 von 2

Fondsportrait

Der JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets strebt einen langfristigen Vermögenszuwachs an. Der Teilfonds investiert hierzu weltweit in Aktien von Unternehmen die einen Bezug zu Schwellenländern haben. Darüber hinaus werden finanziell relevante ESG-Aspekte im gesamten Anlageprozess systematisch integriert, um kontroverse Positionen zu vermeiden, ESG-Risiken zu vermindern und Opportunitäten zu nutzen, und gleichzeitig ein überdurchschnittliches ESG-Profil anzustreben. Als „Schwellenländer“ werden allgemein die Märkte von Ländern definiert, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potential aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den MSCI Emerging Markets NR Index USD (die „Benchmark“) verwaltet.

Wertentwicklung Netto (in USD) per 31.08.2024



linke Skala:
— Wertentwicklung indexiert

rechte Skala, jährliche Wertentwicklung in %:
■ Fonds ■ Benchmark (BM): MSCI Emerging Markets NR Index USD

	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	1.98%	5.77%	1.68%	4.86%	-10.20%	-4.69%	-3.35%
BM	1.61%	5.94%	9.55%	15.07%	-3.06%	4.79%	2.56%

	2023	2022	2021	2020	2019	Seit Lancierung
Fonds	3.30%	-24.11%	-12.60%	4.54%	8.40%	122.35%
BM	9.83%	-20.09%	-2.54%	18.31%	18.44%	402.19%

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

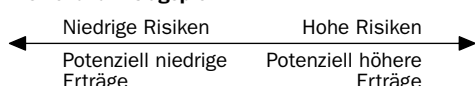
Taiwan Semiconductor Manufac.	9.07%	Hanwha Solutions Corporation	1.48%
Tencent Holdings	5.52%	Tata Consultancy Serv. Ltd	1.45%
Samsung Electronics	4.07%	Weg SA	1.33%
Infosys Ltd	1.91%	LG Chem Ltd	1.26%
Asian Paints Ltd	1.61%	LG Chem	1.21%

Top 10 Positionen: 28.91%

Aufteilung nach Ländern

China	30.26%
Indien	23.67%
Taiwan	19.14%
Süd Korea	15.18%
Brasilien	6.31%
Südafrika	2.37%
Mexiko	1.13%
Rumänien	0.83%
Hong Kong	0.27%
Übrige	0.83%

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 stellt keine Garantie dar.

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

Fondsübersicht

Inventarwert pro Anteil	250.50
Fondsvermögen in Mio.	35.56
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	Mathilde Francini
Fondsdomizil	Luxemburg
ISIN-Nr.	LU0068337053
Valoren-Nr.	456 294
Bloomberg	SAREMGS LX
Lancierungsdatum	5. Juni 1996
Anteilsklasse	
Lancierungsdatum	5. Juni 1996
Teilfonds	
Abschluss Rechnungsjahr	Juni
Laufende Kosten*	1.87%
Verwaltungsgebühr	1.50%
Referenzwährung	USD
Ausschüttung 2023	USD 0.00
Letzte Ausschüttung	Oktober
Verkaufsgebühr	max. 3.00%
Rücknahmegebühr	0.0%
Rechtsform	SICAV
Benchmark (BM) wie im	MSCI Emerging Markets
Prospekt aufgeführt	NR Index USD
SFDR Klassifikation	Artikel 8

*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	T-1 / T-1
Abwicklung subs / reds	T+2 / T+3
Orderannahmeschluss (MEZ)	12:00
Swing-Pricing-Methode	Ja
Mindestestanlagebetrag	n.a.

Statistische Kennzahlen	Fonds	Benchmark
Volatilität	20.34%	17.34%
Beta	1.15	n.a.
Sharpe Ratio	-0.67	-0.37
Information Ratio	-1.51	n.a.
Tracking Error	4.73%	n.a.

Die statistischen Kennzahlen werden auf der Basis der Vormonate berechnet (36 Monate, Basis USD). Risikofreier Zinssatz: 3.35%



J. Safra Sarasin

JSS Sust. Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist

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

Rückblick

Im August erzielten Schwellenländeraktien ein Plus von 1.6% auf USD-Basis und blieben damit hinter ihren globalen Pendanten zurück. Aufgrund der wider Erwarten schwachen US-Arbeitsmarktdaten zu Monatsbeginn gaben die globalen Aktienmärkte zunächst deutlich nach, erholten sich aber rasch wieder, da der ISM-Dienstleistungsindex solide blieb und Powell eine Zinssenkung signalisierte, wodurch sie den Monat positiv beendeten. EM-Aktien entwickelten sich im Wesentlichen ähnlich. Spitzenreiter unter den Regionen waren Brasilien (+6.7%) und Taiwan (+3.4%). Mexiko (-5.6%) blieb deutlich zurück und auch Südkorea (-2.2%) geriet ins Hintertreffen, da Samsung im Monatsverlauf 9% einbüsste. Gesundheit und Telekommunikation schnitten überdurchschnittlich ab, während Sektoren mit Bezug zum verarbeitenden Gewerbe wie Grundstoffe und Industrie belastend wirkten. Die Strategie übertraf im Monat ihren Referenzindex. Die Titelauswahl in China hatte einen negativen Effekt, dieser wurde jedoch durch die positive Titelauswahl in Taiwan, Indien und Südkorea ausgeglichen.

Ausblick

Aufgrund des rein systematischen Anlageprozesses haben Einschätzungen der Entwicklung individueller Titel oder Markttrends keine Auswirkungen auf die gegenwärtige und künftige Portfoliozusammensetzung. Die Anlagepolitik wird durch drei Anlagesäulen bestimmt: das nachhaltige Anlageuniversum der Bank J. Safra Sarasin, eine regelbasierte Methode zur Auswahl von Wachstumswerten hoher Qualität aus den Schwellenländern, deren Gewinnprognosen von den Analysten nach oben revidiert werden, und ein massgeschneiderter Ansatz in Bezug auf das regionale und das Sektorexposure.



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