



J. Safra Sarasin

JSS Sust. Equity - Global Thematic P EUR dist

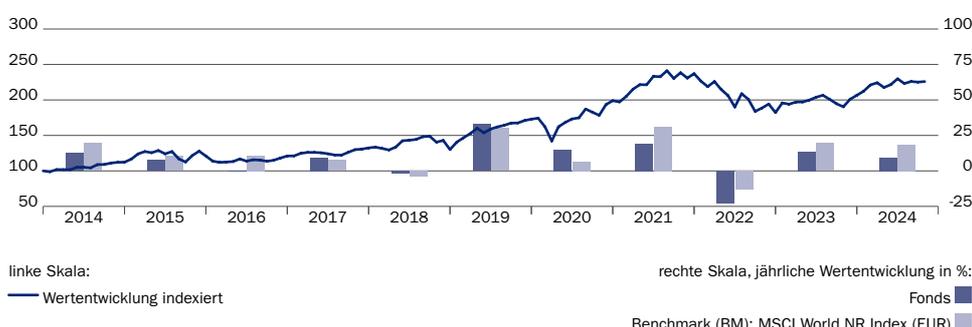


Daten per 31. Oktober 2024 | Quelle: JSS Investmentfonds AG | Seite 1 von 2

Fondsportrait

Der JSS Sustainable Equity – Global Thematic strebt einen langfristigen Vermögenszuwachs durch weltweite Aktienanlagen an. Der Teilfonds investiert hierzu nach nachhaltig thematischem Ansatz. 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. Die Hauptthemen sind Alterung, Änderung des Konsumverhaltens, Digitalisierung, Automatisierung und Klimawandel. Die Auswahl der Anlagen erfolgt aufgrund fundamentaler Unternehmensanalysen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den MSCI World NR Index (die „Benchmark“) verwaltet.

Wertentwicklung Netto (in EUR) per 31.10.2024



	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	0.34%	1.25%	9.35%	18.71%	-1.78%	6.16%	7.36%
BM	0.76%	2.11%	18.54%	30.15%	8.67%	12.64%	11.37%

	2023	2022	2021	2020	2019	Seit Lancierung
Fonds	13.40%	-23.14%	19.14%	15.07%	32.93%	204.85%
BM	19.60%	-12.78%	31.07%	6.33%	30.02%	375.60%

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	7.22%	Facebook Inc.	3.34%
NVIDIA	6.83%	Danaher Corp	3.31%
Amazon Com	4.06%	Compass Group PLC	3.08%
Alphabet Inc	3.71%	Mercadolibre Inc	3.04%
Schneider Electric	3.39%	Ecolab	3.00%

Top 10 Positionen: 40.98%

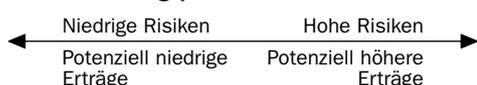
Aufteilung nach Ländern

USA	72.85%
Frankreich	8.00%
Grossbritannien	6.07%
Deutschland	2.95%
China	1.93%
Dänemark	1.65%
Japan	1.63%
Taiwan	1.08%
Schweden	0.87%
Übrige	2.98%

Aufteilung nach Branchen

Informationstechn.	26.26%
Zyklische Konsumgüter	21.47%
Gesundheitswesen	14.07%
Kommunikationsdienste	10.09%
Finanzen	9.76%
Industrie	6.74%
Nichtzykl. Konsumgüter	5.65%
Materialien	3.84%
Übrige	2.13%

Risiko- und Ertragsprofil



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

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.

Fondsübersicht

Inventarwert pro Anteil	304.45
Fondsvermögen in Mio.	716.14
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	Jean Charles Belvo, T. Godziek, K. Paavilainen
Fondsdomizil	Luxemburg
ISIN-Nr.	LU0229773345
Valoren-Nr.	2 271 182
Bloomberg	SOEKAD LX
Lancierungsdatum	30. September 2005
Anteilsklasse	
Lancierungsdatum	30. September 2005
Teilfonds	
Abschluss Rechnungsjahr	Juni
Laufende Kosten*	2.04%
Verwaltungsgebühr	1.75%
Referenzwährung	EUR
Ausschüttung 2024	EUR 0.00
Letzte Ausschüttung	Oktober
Verkaufsgebühr	max. 3.00%
Rücknahmegebühr	0.0%
Rechtsform	SICAV
Benchmark (BM)	MSCI World NR Index (EUR)
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	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	14.23%	13.57%
Beta	0.99	n.a.
Sharpe Ratio	-0.30	0.45
Information Ratio	-2.29	n.a.
Tracking Error	4.56%	n.a.

Die statistischen Kennzahlen werden auf der Basis der Vormonate berechnet (36 Monate, Basis EUR). Risikofreier Zinssatz: 2.51%



J. Safra Sarasin

JSS Sust. Equity - Global Thematic P EUR dist

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

Rückblick

Im Oktober waren die Aktienmärkte zumeist schwach, wobei der MSCI World auf USD-Basis um 2% nachgab. Marktprägend waren vorwiegend starke US-Makrodaten und die gestiegene Wahrscheinlichkeit eines Trump-Siegs bei den US-Wahlen am 5. November. Die erste Welle der Unternehmenszahlen für Q3 hat schwache Trends in zyklischen Sektoren bestätigt. Gewinnmitnahmen wurden durch die Zahlen der grossen US-Technologieunternehmen beflügelt, die lediglich den Erwartungen entsprachen. Starke Ergebnisse von Banken konnten dies nur zum Teil ausgleichen. Im Berichtszeitraum entwickelte sich der Fonds fast so wie der Referenzindex und schnitt nur unwesentlich schwächer ab. Positiv für den Fonds waren jüngste Zukäufe in bestimmten Sektoren, die den Markt beflügelten, darunter PNC und Nordea im Banksektor, Trade Desk im Mediensegment und Booking im Reisesegment. Belastend für den Fonds war sein Engagement bei Gebrauchsgütern, Basiskonsumgütern und Pharma, die allesamt zu den schwächsten Sektoren des Monats zählten.

Ausblick

Das aktuelle Konjunkturmilieu aus nachlassender Inflation und solider Arbeitsmarkt- sowie Wirtschaftsentwicklung dürfte für ein anhaltendes Konsum- und Gewinnwachstum sorgen, was eine günstige Konstellation für Aktien darstellt. Abgesehen vom kurzfristigen Ausblick befindet sich die Welt in einem rasanten Wandel, der die etablierten Akteure auf den Prüfstand stellt und umfangreiche rentable Wachstumschancen für Unternehmen bietet, die frühzeitig die richtigen Wachstumstrends identifiziert haben. Unsere Strategie ist auf globale thematische Chancen als Ganzes und konkret auf die fünf Megathemen Digitalisierung, Automatisierung, zunehmende Lebenserwartung, Konsumwandel und Klimawandel ausgerichtet. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Qualitätsunternehmen, die gut in der Wertschöpfungskette thematischer Wachstumstrends positioniert sind, wodurch diese unseres Erachtens ein überdurchschnittliches und nachhaltigeres Potenzial für Gewinnwachstum aufweisen.



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. Der Prospekt (Deutsch und Englisch) sowie die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte und/oder das Basisinformationsblatt (Key Information Document, KID) stehen auf Deutsch, Englisch Französisch und Italienisch bei J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Wallstrasse 9, CH-4002 Basel oder unter <https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/en/index>

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 Risikoaufklärung durch einen qualifizierten Finanz-, Recht- und/oder Steuerberater.

Der JSS Investmentfonds SICAV II (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. Aktien der Teilfonds des JSS Investmentfonds sind in der Schweiz durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen.

Die in diesem Dokument beschriebene Anlage ist ein Subfonds (der „Subfonds“) des JSS Investmentfonds SICAV II. 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