



# J. Safra Sarasin

## JSS Sustainable Equity - Global Thematic M CHF acc

Données au 30 juin 2023 | Source: JSS Investmentfonds SA | Page 1 de 4

### Vue globale du fonds

Valeur d'inventaire	99.65
Total des actifs en mio.	958.05
Société d'investissement	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Dépositaire	RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Gestion de portefeuille	AM Property, Sarasin & Partners LLP, London
Gestionnaire de portefeuille	Giles Money / Jeremy Thomas
Domicile du fonds	Luxembourg
No ISIN	LU2499280977
No valeur suisse	120 063 228
Lancement	29 juillet 2022
Fin de l'exercice	Juin
Charges totales	n.a.
Frais de gestion	0.12%
Monnaie de compte	CHF
Distribution	Aucune (réinvestissant)
Commission de souscription	0.0%
Frais de sortie	0.0%
Frais de rachat au profit du fonds	0.0%
EU Savings Tax	on distribution out on redemption out
Structure juridique	SICAV
Émission/rachat	tous les jours
Benchmark (BM)	MSCI World NR Index (CHF)
Classification SFDR	Article 8

Indices statistiques	Fonds	Benchmark
Volatilité	n.a.	n.a.
Bêta	n.a.	n.a.
Ratio de Sharpe	n.a.	n.a.
Information Ratio	n.a.	n.a.
Tracking Error	n.a.	n.a.

Les indices statistiques ne seront calculés qu'après une période d'observation de 36 mois.

### Profil de risque et de rendement



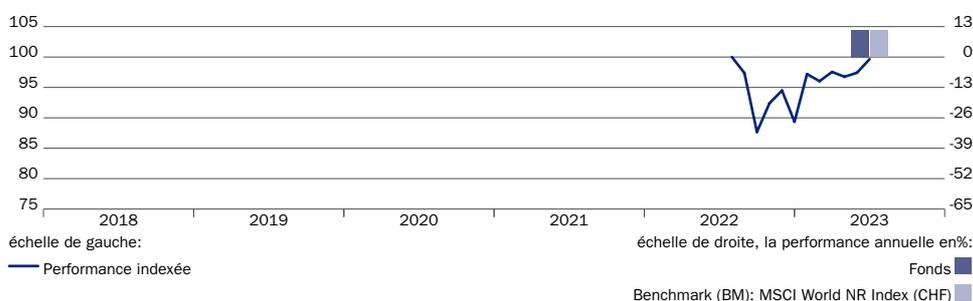
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

La catégorie de risque et de rendement mentionnée repose sur des données historiques et ne saurait constituer un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds. La classification du Fonds peut évoluer dans le temps et ne saurait être garantie.

### Portrait du fonds

JSS Sustainable Equity - Global Thematic vise une appréciation du capital à long terme en investissant dans des actions mondiales. A cet effet, le compartiment investit selon une approche thématique durable. Le fonds intégrera systématiquement les considérations ESG ayant une influence financière tout au long du processus d'investissement, afin d'éviter les risques de controverse, d'atténuer les risques ESG et de tirer profit des opportunités. Les principaux thèmes d'investissement sont le vieillissement, l'évolution de la consommation, la digitalisation, l'automatisation et le changement climatique. La sélection des titres repose sur une analyse des fondamentaux des entreprises. Celles dont les activités sont critiquables du point de vue du développement durable (p. ex. production d'énergie nucléaire ou d'armements) sont exclues.

### Performance nette (en CHF) au 30.06.2023



	1 Mois	3 Mois	YTD	1 an	3 ans p.a.	5 ans p.a.
Fonds	2.29%	2.15%	11.52%	n.a.	n.a.	n.a.
BM	3.79%	4.62%	11.29%	n.a.	n.a.	n.a.

	2022	2021	2020	2019	2018	Depuis début
Fonds	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-0.35%
BM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3.14%

Les résultats obtenus par le passé n'offrent aucune garantie quant aux rendements futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de coûts éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts.

### Les dix principales positions

Amazon Com	4.78%
Alphabet Inc	4.29%
Facebook Inc.	4.06%
Microsoft	3.89%
Reckitt Benckiser Group	3.73%
Ecolab	3.47%
Aia Group Ltd	3.34%
London Stock Exchange Group	3.24%
Activision Blizzard	3.13%
Medtronic PLC	2.76%

### Répartition géographique

Amérique du Nord	62.04%
Royaume-Uni	13.39%
Europe Ex-UK	9.59%
Emerging Markets	6.39%
Japon	5.19%
Pacific Basin Ex-Japan	3.40%

### Répartition par secteur

Informatique	16.52%
Santé	16.32%
Services de communication	16.02%
Biens de consommation	12.31%
Industrie	11.21%
Finances	10.61%
Biens de cons. non cycliques	10.01%
Matériels	5.01%
Énergie	2.00%





# J. Safra Sarasin

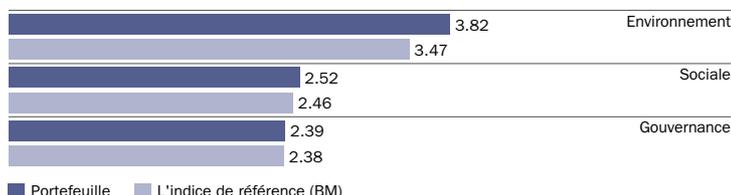
## JSS Sustainable Equity - Global Thematic M CHF acc

Données au 30 juin 2023 | Source: JSS Investmentfonds SA | Page 2 de 4

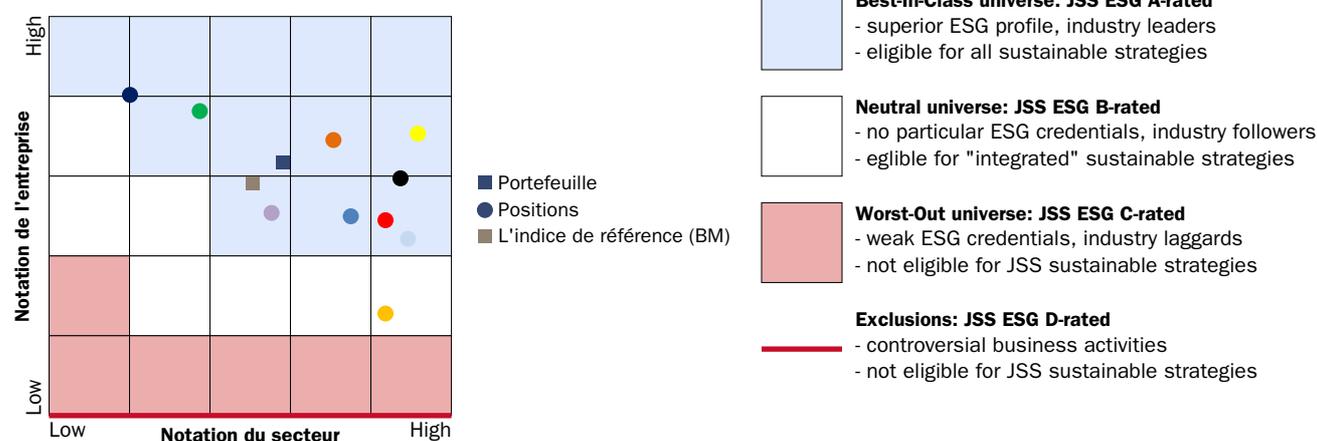
### Approches d'investissement durables

Exclusions (negative screening)	✓
Best-in-Class (positive screening)	✓
Intégration ESG	✓
Actionnariat Actif	✓
Thèmes de durabilité	✓
Objectifs de durabilité	✗

### Scores ESG



### Matrice de durabilité J. Safra Sarasin



### Notations ESG des 10 premières positions

Entreprise	Pondération	Notation de l'entreprise	Secteur	Notation du secteur
Amazon Com	4.8%	2.5	Broadline Retail	3.8
Alphabet Inc	4.3%	2.4	Médias et services interactifs	4.2
Facebook Inc.	4.1%	1.3	Médias et services interactifs	4.2
Microsoft	3.9%	3.5	Logiciel système	4.6
Reckitt Benckiser Group	3.7%	3.8	Produits ménagers	1.9
Ecolab	3.5%	4.0	Produits chimiques de spécialité	1.0
Aia Group Ltd	3.3%	3.5	Assurance vie et santé	3.5
London Stock Exchange Group	3.2%	3.0	Échanges financiers et données	4.4
Activision Blizzard	3.1%	2.2	Divertissement interactif à domicile	4.5
Medtronic PLC	2.8%	2.5	Health Care Equipment	2.8

### Définitions et explications

**Critères d'exclusion:** Divertissements pour adultes, violations des droits de l'homme, mines terrestres, armes à sous-munitions, armes nucléaires, défense et armement, énergie nucléaire, charbon, OGM dans l'agriculture et la médecine, tabac.

**Scores ESG:** La notation d'une entreprise représente l'agrégation d'informations plus granulaires analysées selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (sur une échelle de 0 à 5). La comparaison à ce niveau et l'agrégation au niveau du portefeuille donnent des indications plus précises sur l'exposition du portefeuille aux risques liés à la durabilité.

**Matrice de durabilité:** À l'aide de notre méthodologie brevetée, les entreprises et les secteurs sont évalués selon des critères de durabilité (sur une échelle de 0 à 5). Chaque entreprise se retrouve avec un positionnement spécifique dans notre matrice de durabilité, qui met en évidence l'exposition au risque de durabilité d'un secteur donné (notation du secteur) et la capacité relative d'une entreprise à réduire ces risques (notation de l'entreprise).

Nos fonds d'investissement durable sont classés soit comme « enhanced », auquel cas ils visent à investir uniquement dans des entreprises notées A, soit comme « integrated », auquel cas ils visent à investir uniquement dans des entreprises notées A ou B, mais intègrent des critères ESG dans leur processus d'investissement.

**Notations ESG des 10 premières positions:** La notation de durabilité de l'entreprise et du secteur (sur une échelle de 0 à 5) des 10 titres ayant la pondération la plus élevée dans le portefeuille est présentée.

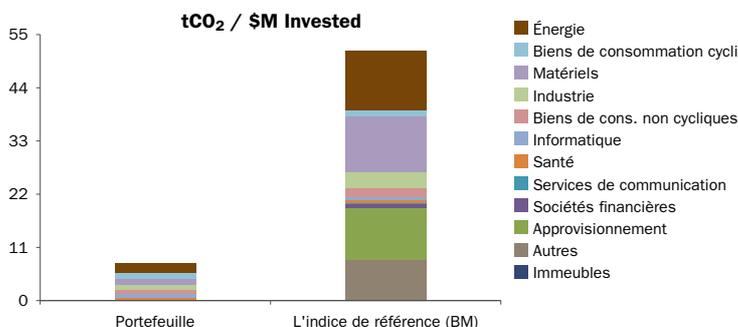


# J. Safra Sarasin

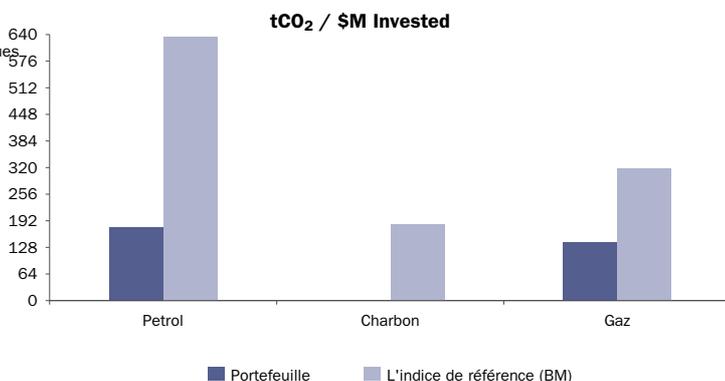
## JSS Sustainable Equity - Global Thematic M CHF acc

Données au 30 juin 2023 | Source: JSS Investmentfonds SA | Page 3 de 4

### Empreinte carbone



### Actifs échoués - Emissions CO2 potentielles



### Plus grands émetteurs de carbone

Entreprise	% of Portfolio Footprint	Mitigation Efforts
EQUINOR ASA	24.9%	supérieur à la moyenne
INT. FLAVORS & FRAGRANCES INC.	7.9%	supérieur à la moyenne
FOMENTO ECO. MEXICANO, S.A.B. DE C.V.	7.3%	inférieur à la moyenne
ARAMARK	6.1%	moyenne
AMAZON.COM, INC.	5.6%	moyenne
DSM-FIRMENICH AG	5.5%	supérieur à la moyenne
TAIWAN SEMICOND. MANUFACT. CO., LTD.	5.4%	supérieur à la moyenne
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	3.9%	supérieur à la moyenne
ALSTOM SA	3.4%	supérieur à la moyenne
DAIKIN INDUSTRIES,LTD.	2.9%	supérieur à la moyenne

### Définitions et explications

**Empreinte carbone:** L'empreinte carbone du portefeuille dépend de l'allocation sectorielle et de l'intensité carbone des positions. Réduire l'empreinte carbone par rapport à l'indice de référence tout en préservant un certain équilibre sectoriel permet de réduire les risques associés au sein du portefeuille. Les empreintes carbone Scope 1 et 2 du portefeuille sont calculées. Elles sont mesurées en tonnes d'équivalent CO<sub>2</sub> par million d'USD de valeur d'entreprise, y compris les liquidités (EVIC).

**Actifs bloqués:** Le graphique montre les émissions futures de CO<sub>2</sub> des réserves de combustibles fossiles détenues par les sociétés du portefeuille par rapport à l'indice de référence. Ces émissions de CO<sub>2</sub> sont mesurées en tonnes d'équivalent CO<sub>2</sub> par million d'USD de valeur d'entreprise y compris les liquidités (EVIC). Les dirigeants mondiaux s'étant accordés sur des limitations des émissions de carbone afin de faire face aux problèmes liés au changement climatique, l'économie doit respecter un budget carbone global. Il en résulte que les actifs carbonés (principalement les réserves de combustibles fossiles) sont en train d'être abandonnés. Les émissions potentielles des réserves de combustibles fossiles donnent un aperçu des risques liés aux actifs bloqués dans le portefeuille.

**Plus grands émetteurs de carbone et leurs efforts de réduction:** Le changement climatique est un facteur de risque important pour l'ensemble de l'économie et donc aussi un axe d'action politique (COP21 / Accord de Paris, Objectif 13 des Nations Unies pour les objectifs du développement durable...). La manière dont les entreprises gèrent leurs émissions de carbone (efforts de diminution) est essentielle pour le succès à long terme de leur activité et de leur écosystème. Les données que nous présentons ci-dessus révèlent l'état de préparation et l'engagement des entreprises face à ce défi.



# J. Safra Sarasin

## JSS Sustainable Equity - Global Thematic M CHF acc

Données au 30 juin 2023 | Source: JSS Investmentfonds SA | Page 4 de 4



### Logo Disclaimer:

«Le Logo du Code de Transparence ISR européen signifie que la Banque J. Safra Sarasin SA s'engage à fournir des informations exactes, adéquates et en temps voulu, pour permettre aux parties prenantes, notamment les consommateurs, de comprendre les politiques et pratiques d'Investissement Socialement Responsable (ISR) du fonds. Une information détaillée sur le Code de Transparence est disponible sur [www.eurosif.org](http://www.eurosif.org), et des informations sur les politiques et pratiques ISR de JSS Sust. Equity - Global Thematic sont disponibles sur <https://product.jsafrasarasin.com/>. Le Code de Transparence est géré par Eurosif, une organisation indépendante. Le Logo du Code de Transparence ISR européen reflète l'engagement du gestionnaire de fonds tel que décrit ci-dessus et ne doit pas être perçu comme un soutien à une quelconque société, organisation ou individu.»

### Benchmark Disclaimer

Companies Inc. («S&P») et est sous licence d'utilisation accordée à {titulaire de licence}. Ni MSCI, ni S&P, ni aucune autre partie impliquée dans la création ou la compilation de l'indice GICS ou d'une classification GICS quelconque ne donnent aucune garantie expresse ou tacite et ne font aucune déclaration concernant cette norme ou cette classification (ou concernant les résultats que leur utilisation permettrait d'obtenir) et, par la présente, toutes les parties susmentionnées excluent expressément toute garantie quant au caractère original, à l'exactitude, l'exhaustivité, la qualité marchande ou la pertinence de ces normes ou classifications. Sans restreindre ce qui précède, la responsabilité de MSCI, de S&P ou de leurs sociétés affiliées et des tiers impliqués dans la création ou la compilation de l'indice GICS ou d'une classification GICS quelconque ne peut en aucune circonstance être engagée en cas de dommage direct, indirect, particulier, punitif, consécutif ou d'une autre nature (y compris en cas de manque à gagner), même s'ils sont notifiés de la possibilité d'un tel dommage. L'aptitude à l'emploi de ces normes ou classifications. Sans restreindre ce qui précède, la responsabilité de MSCI, de S&P ou de leurs sociétés affiliées et des tiers impliqués dans la création ou la compilation de l'indice GICS ou d'une classification GICS quelconque ne peut en aucune circonstance être engagée en cas de dommage direct, indirect, particulier, punitif, consécutif ou d'une autre nature (y compris en cas de manque à gagner), même s'ils sont notifiés de la possibilité d'un tel dommage.

### Mentions légales - Edition Suisse

JSS Investmentfonds SICAV est un OPCVM de droit luxembourgeois organisé sous forme de Société d'Investissement à Capital Variable (« SICAV »), et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »). Le fonds est un compartiment de JSS Investmentfonds SICAV. Il a été autorisé pour la vente au public en Suisse par l'Autorité Fédérale de Surveillance des Marchés Financiers (FINMA). L'émetteur de cette fiche d'information n'est pas en mesure de fournir des détails sur les commissions ponctuelles et/ou récurrentes payées ou reçues par la banque et/ou l'intermédiaire (le broker du fonds) en rapport avec ce produit. Source des chiffres de performance: J.Safra Sarasin Investmentfonds SA, Datastream et SIX. La performance a été calculée sur la base des valeurs nettes d'inventaire (VNI) et des dividendes bruts réinvestis. Lors du calcul de la performance, tous les coûts imputés au fonds ont été inclus pour donner la performance nette. La performance présentée ne tient pas compte des commissions et frais prélevés au niveau de l'investisseur lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions supplémentaires, frais et taxes facturés à l'investisseur ont un effet négatif sur les performances. Les déclarations contenues dans ce document ne constituent ni une offre, ni une invitation à acheter des parts du fonds. Toutes les données sont fournies à des fins informatives et publicitaires seulement et ne doivent pas être interprétées comme étant des conseils en investissement. La dernière version du prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur (« DICI »), les statuts ainsi que les rapports annuel et semi-annuel sont disponibles gratuitement auprès de l'agent payeur (Banque J. Safra Sarasin SA, Elisabethenstrasse 62, P.O. Box, CH-4002 Bâle) et représentant en Suisse (J. Safra Sarasin Investmentfonds SA Wallstrasse 9, CH-4002 Bâle). Le dernier prospectus disponible, ainsi que le DICI, doivent être consultés avant d'envisager tout investissement. Toutes les opinions et estimations proviennent d'informations considérées comme étant les plus fiables possibles au moment de la publication, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Dans la mesure où les informations contenues dans le présent document viennent en partie de sources tierces, la précision, l'exhaustivité ou l'exactitude des informations contenues dans la présente publication ne peuvent être garanties. Les personnes domiciliées aux Etats-Unis ou les ressortissants américains ne sont pas autorisés à détenir des parts de JSS Investmentfonds SICAV, et les parts de Sarasin Investmentfonds SICAV ne peuvent être vendues, offertes ou émises publiquement à toute personne résidant aux Etats-Unis ou à tout ressortissant américain. Cette publication est destinée uniquement aux investisseurs en Suisse. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Le retour sur investissement sera donc nécessairement variable. Par conséquent, il n'existe aucune garantie que les investisseurs récupéreront le montant total de leur capital investi au moment du rachat. Les placements en monnaies étrangères peuvent entraîner un risque de change, car le rendement exprimé dans la monnaie de référence de l'investisseur peut être inférieur ou supérieur à la suite des fluctuations des devises.

Ce document constitue un support de marketing. S'il se réfère à un instrument financier pour lequel il existe un prospectus et/ou un document d'information-clé d'investisseur, ceux-ci sont disponibles sans frais auprès de la Banque J. Safra Sarasin SA, Elisabethenstrasse 62, Case Postale, CH-4002 Basel, Suisse.