



# J. Safra Sarasin

## JSS Sust. Equity - Green Planet I EUR acc

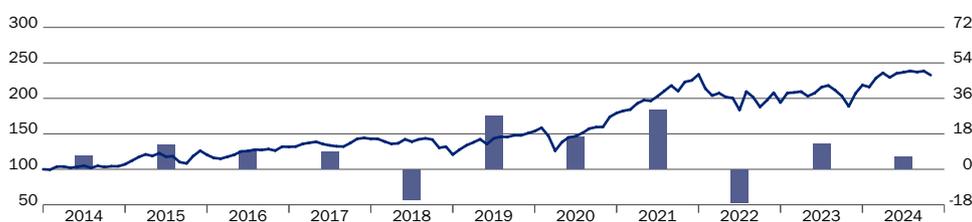


Daten per 31. Oktober 2024 | Quelle: JSS Investmentfonds AG | Seite 1 von 2

### Fondsportrait

Der JSS Sustainable Equity – Green Planet strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Umsätzen aus Produkten und Dienstleistungen an, die zu umweltfreundlichen Lösungen beitragen. Ziel ist, in ein Portfolio von Unternehmen zu investieren, deren «grüner» Umsatz durchschnittlich einen Anteil von 30% ihres Gesamtumsatzes ausmacht. Dazu zählen Unternehmen, die einen Beitrag zur Verbesserung der Wasser-, Boden- und Luftqualität, zum Erhalt der Biodiversität oder zum Kampf gegen den Klimawandel leisten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in vier Bereiche, darunter Schutz von Ökosystemen, Ressourceneffizienz, neue Energien und Smart Mobility. Um den Teilfonds auf das Prinzip «keinen erheblichen Schaden verursachen» («Do No Significant Harm») auszurichten, vermeidet das in Frage kommende Anlageuniversum gemäß der proprietären JSS-Nachhaltigkeitsmatrix Unternehmen, die auf der Ausschlussliste stehen, sowie Branchenschlusslichter und Unternehmen mit schwacher ESG-Bilanz. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

### Wertentwicklung Netto (in EUR) per 31.10.2024



linke Skala:  
— Wertentwicklung indiziert

rechte Skala, jährliche Wertentwicklung in %:  
Fonds ■

|       | 1 Monat | 3 Monate | YTD   | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|-------|---------|----------|-------|--------|--------------|--------------|---------------|
| Fonds | -2.38%  | -2.45%   | 6.46% | 23.38% | 1.41%        | 9.51%        | 8.36%         |
| BM    | n.a.    | n.a.     | n.a.  | n.a.   | n.a.         | n.a.         | n.a.          |

|       | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   | Seit Lancierung |
|-------|--------|---------|--------|--------|--------|-----------------|
| Fonds | 12.66% | -16.94% | 30.30% | 16.66% | 27.32% | 257.25%         |
| BM    | n.a.   | n.a.    | n.a.   | n.a.   | n.a.   | n.a.            |

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

|                        |       |                          |       |
|------------------------|-------|--------------------------|-------|
| Republic Services Inc. | 5.32% | Veolia Environnement     | 3.23% |
| Microsoft              | 4.52% | Ecolab                   | 2.97% |
| Clean Harbors          | 3.69% | Thermo Fisher Scientific | 2.97% |
| Siemens N              | 3.62% | National Grid Plc        | 2.91% |
| PTC Inc                | 3.45% | Tetra Tech Inc.          | 2.91% |

Top 10 Positionen: 35.59%

### Aufteilung nach Ländern

|                 |        |
|-----------------|--------|
| USA             | 55.00% |
| Kanada          | 6.87%  |
| Deutschland     | 6.46%  |
| Grossbritannien | 6.03%  |
| Frankreich      | 5.40%  |
| Japan           | 4.09%  |
| Niederlande     | 3.89%  |
| Schweiz         | 3.29%  |
| Luxemburg       | 3.00%  |
| Übrige          | 5.99%  |

### Aufteilung nach Anlagethemen

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Ökosystemschutz        | 43.95% |
| Ressourceneffizienz    | 29.39% |
| Zukünftige Energien    | 13.07% |
| Intelligente Mobilität | 10.54% |
| Übrige                 | 3.05%  |

### 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 | 331.60  |
| Fondsvermögen in Mio.   | 448.32  |
| Verwaltungsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxemburg) S.A.                     |
| Verwahrstelle           | CACEIS Investor Service Bank S.A., Luxembourg                         |
| Portfolio Management    | AM Equities, Bank J. Safra Sarasin AG, Basel                          |
| Portfolio Manager       | Daniel Lurch, Lena Jacquelin  |
| Fondsdomizil            | Luxemburg   |
| ISIN-Nr.                | LU0333595519  |
| Valoren-Nr.             | 3 570 660   |
| Bloomberg               | SSUWATF LX  |
| Lancierungsdatum        | 27. Dezember 2007   |
| Anteilsklasse           |   |
| Lancierungsdatum        | 27. Dezember 2007   |
| Teilfonds               |   |
| Abschluss Rechnungsjahr | Juni  |
| Total expense ratio*    | 1.07%   |
| Verwaltungsgebühr       | 0.80%   |
| Referenzwährung         | EUR   |
| Ausschüttung            | keine (thesaurierend)   |
| Verkaufsgebühr          | 0.0%  |
| Rücknahmegebühr         | 0.0%  |
| Rechtsform              | SICAV   |
| Benchmark (BM)          | Keine repräsentative Benchmark für diese Fondsanteilsklasse verfügbar |
| SFDR Klassifikation     | Artikel 9   |

\*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        |
| Mindestersanlagebetrag    | 1'000'000 |

### Statistische Kennzahlen

|                   | Fonds  |
|-------------------|--------|
| Volatilität       | 17.53% |
| Beta              | n.a.   |
| Sharpe Ratio      | -0.06  |
| Information Ratio | n.a.   |
| Tracking Error    | 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 - Green Planet I EUR acc

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

### Rückblick

Die globalen Märkte legten im Oktober zu, was vor allem KI-Megacaps im IT-Sektor sowie Kommunikationsdienstleistungen und Banken zu verdanken war. Der Fonds entwickelte sich aufgrund von Investitionsgütern, Life Sciences und Cleantech leicht negativ. Für Ausgleich sorgte die Stärke bei Software, elektrischer Infrastruktur und Umweltberatung. Unsere Untergewichtung von Cleantech leistete diesen Monat einen positiven Beitrag, da die Zeichen im Vorfeld US-Präsidentenwahlen auf Vorsicht standen. Gleichwohl sind zunehmende Investitionen zu beobachten, die durch die Lokalisierung sauberer Energiequellen zur Gewährleistung der Energiesicherheit beflügelt werden. Im Oktober nahmen wir GE Vernova ins Portfolio auf. Das Unternehmen profitiert vom gestiegenen Bedarf an Energie- und Elektrifizierungsinfrastruktur in den USA. Unser Engagement bei europäischen Automobilherstellern über Stromhalbleiter und zyklische Industriewerte verringerten wir, indem wir STMicroelectronics und Georg Fischer veräusserten.

### Ausblick

Da Unternehmen und Regierungen auf das Netto-Null-Ziel und weniger Umweltverschmutzung hinarbeiten, erwarten wir anhaltende Investitionen in die grüne Wende, die von mehreren zentralen Trends angetrieben wird. Fortschritte bei nachhaltigen Technologien wie bei der Wasseraufbereitung, Effizienz durch Elektrifizierung und bessere industrielle Verfahren werden neue Wachstumschancen schaffen, während die Förderung der Kreislaufwirtschaft innovative Geschäftsmodelle fördern wird. Die Erschwinglichkeit sauberer Energie bleibt wichtig, zumal sinkende Kosten erneuerbarer Technologien den Zugang für Verbraucher und Unternehmen verbessern werden. Zudem dürften anhaltende geopolitische Spannungen die Notwendigkeit erhöhen, die Lieferkettendynamik fundiert zu analysieren. Unternehmen, die sich an die Deglobalisierung anpassen, dürften Branchenführer werden. Der Green Planet Fund ist gut aufgestellt, um mehrere Umweltchancen über vier Hauptthemen zu nutzen: Schutz von Ökosystemen, Ressourceneffizienz, Intelligente Mobilität und Künftige Energien.

### 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 Risikoaufklärung 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 Wechselkursschwankungen 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