



# J. Safra Sarasin

## JSS Sust. Equity - Tech Disruptors I CHF acc



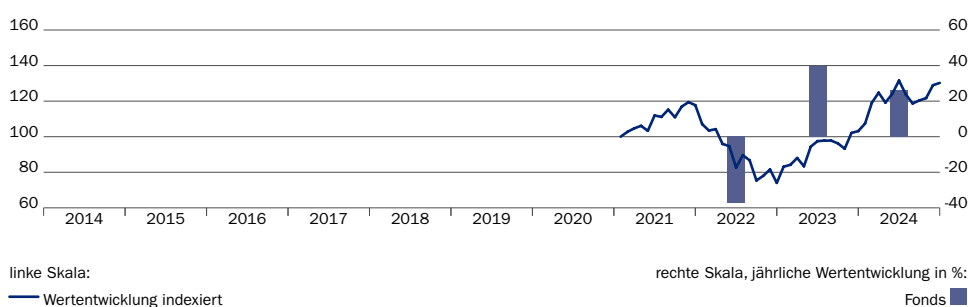
Daten per 31. Dezember 2024 | Quelle: JSS Investmentfonds AG | Seite 1 von 2

### Fondsportrait

Der JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors strebt einen langfristigen Vermögenszuwachs an. Der Teilfonds investiert hierzu weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ein Engagement in aufkommenden und umgestaltenden technologischen Trends bieten und die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. 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.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

### Wertentwicklung Netto (in CHF) per 31.12.2024



|       | 1 Monat | 3 Monate | YTD    | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|-------|---------|----------|--------|--------|--------------|--------------|---------------|
| Fonds | 1.00%   | 8.21%    | 26.24% | 26.24% | 3.43%        | n.a.         | n.a.          |
| BM    | n.a.    | n.a.     | n.a.   | n.a.   | n.a.         | n.a.         | n.a.          |

|       | 2023   | 2022    | 2021 | 2020 | 2019 | Seit Lancierung |
|-------|--------|---------|------|------|------|-----------------|
| Fonds | 39.38% | -37.12% | n.a. | n.a. | n.a. | 24.84%          |
| 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.

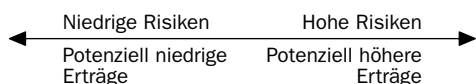
### Aufteilung nach Ländern

|        |           |
|--------|-----------|
| 85.36% | USA       |
| 5.55%  | Finnland  |
| 3.26%  | Israel    |
| 2.89%  | China     |
| 1.47%  | Süd Korea |
| 1.48%  | Übrige    |

### Aufteilung nach Branchen

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 67.43% | Informationstechn.    |
| 12.49% | Kommunikationsdienste |
| 7.79%  | Zyklische Konsumgüter |
| 5.94%  | Industrie             |
| 3.06%  | Finanzen              |
| 1.80%  | Gesundheitswesen      |
| 1.48%  | Übrige                |

### 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 | 124.84  |
| Fondsvermögen in Mio.   | 381.17  |
| 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       | Tomasz Godziek, Daniel Lurch, Hüseyin Turan                           |
| Fondsdomizil            | Luxemburg   |
| ISIN-Nr.                | LU1842718691  |
| Valoren-Nr.             | 42 326 335  |
| Bloomberg               | JSETDIC LX  |
| Lancierungsdatum        | 20. Januar 2021   |
| Anteilsklasse           |   |
| Lancierungsdatum        | 31. Mai 2018  |
| Teilfonds               |   |
| Abschluss Rechnungsjahr | Juni  |
| Total expense ratio*    | 1.08%   |
| Verwaltungsgebühr       | 0.80%   |
| Referenzwährung         | CHF   |
| Ausschüttung            | keine (thesaurierend)   |
| Verkaufsgebühr          | 0.0%  |
| Rücknahmegebühr         | 0.0%  |
| Rechtsform              | SICAV   |
| Benchmark (BM)          | Keine repräsentative Benchmark für diese Fondsanteilsklasse verfügbar |
| 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    | 1'000'000 |

### Statistische Kennzahlen

| Statistische Kennzahlen | Fonds  |
|-------------------------|--------|
| Volatilität             | 22.65% |
| Beta                    | n.a.   |
| Sharpe Ratio            | 0.12   |
| Information Ratio       | n.a.   |
| Tracking Error          | n.a.   |

Die statistischen Kennzahlen werden auf der Basis der Vormonate berechnet (36 Monate, Basis CHF). Risikofreier Zinssatz: 0.66%



# J. Safra Sarasin

## JSS Sust. Equity - Tech Disruptors I CHF acc

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

### Rückblick

Die globalen Aktienmärkte legten im Dezember eine Verschnaufpause ein, nachdem sich die Fed restriktiver in Bezug auf künftige Zinssenkungen geäussert hatte. Zudem setzten die steigenden langfristigen Renditen allmählich die Aktienbewertungen unter Druck. Technologiewerte liessen den breiteren Index hinter sich. Halbleitertitel entwickelten sich besonders stark dank der anhaltenden Investitionen in KI, wohingegen Softwarepapiere ins Hintertreffen gerieten. Vor diesem Hintergrund blieb der Fonds im Dezember leicht hinter seiner Morningstar-Vergleichsgruppe zurück. Zyklische Konsumgüter und Kommunikationsdienste leisteten einen positiven Beitrag zum Ergebnis, wohingegen Software- und Halbleiterwerte ins Hintertreffen gerieten.

### Ausblick

Die Covid-Pandemie wird langfristige Auswirkungen haben und das künftige Verhalten von Unternehmen wie auch Konsumenten beeinflussen. Der Bedarf an schnelleren Internetbandbreiten, innovativen Cybersicherheitslösungen und dezentralisierter Rechenleistung dürfte in den kommenden Jahren rasant zunehmen. Daher ist unser Portfolio auf diese langfristigen Gewinner ausgerichtet. Mit Blick auf die Zukunft sind wir zuversichtlich, dass unser diversifizierter Anlageansatz dazu beitragen wird, dieses Umfeld zu bewältigen. Den Kern unseres Portfolios bilden zwar nach wie vor Bereiche mit nachhaltigem Wachstum. Gleichzeitig engagieren wir uns aber auch in zyklischeren Branchen, deren Bewertungen niedrig ausfallen und deren Endmärkte sich bereits seit langer Zeit in einer Kontraktionsphase befinden (z. B. Speicher, Logistikautomatisierung, analoge Halbleiter).



### 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 beim Vertreter in der Schweiz 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, 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. 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. Vertreter in der Schweiz: J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Wallstrasse 9, CH-4002 Basel  
Zahlstelle in der Schweiz: Bank J. Safra Sarasin AG, Elisabethenstrasse 62, CH-4002 Basel © J. Safra Sarasin