



J. Safra Sarasin

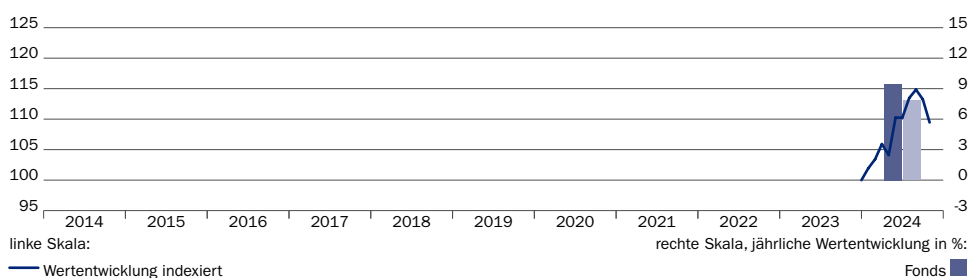
JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend C CHF dist

Daten per 31. Oktober 2024 | Quelle: JSS Investmentfonds AG | Seite 1 von 4

Fondsportrait

Der JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend strebt einen attraktiven Kapitalertrag sowie ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Anlagefonds investiert hierzu in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz oder Liechtenstein haben, für die eine überdurchschnittliche und kontinuierliche Dividendenrendite erwartet wird. Solide Bilanzen, beständige freie Cashflows, ein stetiges Gewinnwachstum sind bei der Auswahl der Aktien von entscheidender Bedeutung. Die Anlagen erfolgen in verschiedenen Sektoren und Marktkaulisierungen. 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.

Wertentwicklung Netto (in CHF) per 31.10.2024



| | 1 Monat | 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|-------|---------|----------|-------|--------|--------------|--------------|---------------|
| Fonds | -3.35% | -3.53% | 9.45% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| BM | -3.27% | -3.94% | 7.83% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Seit Lancierung |
|-------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Fonds | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 10.01% |
| BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.59% |

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

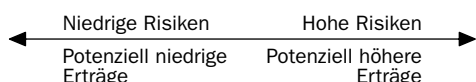
| | | | |
|-----------------------------|--------|--------------------------|-------|
| Nestlé N | 13.41% | Partners Group Holding N | 5.43% |
| Novartis N | 12.13% | SGS SA | 5.29% |
| Roche Holding GS | 11.95% | ABB N | 4.99% |
| CIE Financiere Richmond | 5.88% | Swiss Life Holding N | 4.32% |
| Zurich Financial Services N | 5.71% | Clariant N | 3.04% |

Top 10 Positionen: 72.15%

Aufteilung nach Branchen

| | |
|--------|------------------------|
| 26.89% | Gesundheitswesen |
| 23.37% | Finanzen |
| 17.79% | Industrie |
| 13.41% | Nichtzykl. Konsumgüter |
| 8.63% | Materialien |
| 5.88% | Zyklische Konsumgüter |
| 3.47% | Immobilien |
| 0.52% | Fonds |
| 0.04% | Übrige |

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 | 143.01 |
| Fondsvermögen in Mio. | 67.34 |
| Fondsleitung | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Basel |
| Depotbank | Bank J. Safra Sarasin AG, Basel |
| Portfolio Management | AM Equities, Bank J. Safra Sarasin AG, Basel |
| Portfolio Manager | Arno Gamboni, Jean-Philippe Hechel |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| ISIN-Nr. | CH1265893508 |
| Valoren-Nr. | 126 589 350 |
| Bloomberg | JSSDCC SW |
| Lancierungsdatum | 5. Dezember 2023 |
| Anteilsklasse | |
| Lancierungsdatum | 5. Dezember 2023 |
| Teilfonds | |
| Abschluss Rechnungsjahr | August |
| Laufende Kosten* | 1.15% |
| Verwaltungsgebühr | 1.00% |
| Referenzwährung | CHF |
| Ausschüttung | - |
| Letzte Ausschüttung | - |
| Verkaufsgebühr | max. 3.00% |
| Rücknahmegebühr | 0.0% |
| Ausgabeaufschlag/ Rücknahmeabschlag zugunsten des Fonds | 0.0% |
| Rechtsform | FCP |
| Benchmark (BM) | SPI* (Swiss Performance Index) |

*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 |
| Mindesteinlagebetrag | n.a. |
| Verwässerungsausgl. Zuschlag/Abzug | n.a. / n.a. |

Statistische Kennzahlen

| | Fonds | Benchmark |
|-------------------|-------|-----------|
| Volatilität | n.a. | n.a. |
| Beta | n.a. | n.a. |
| Sharpe Ratio | n.a. | n.a. |
| Information Ratio | n.a. | n.a. |
| Tracking Error | n.a. | n.a. |

Die statistischen Kennzahlen werden erst ab einem Beobachtungszeitraum von 36 Monaten berechnet.



J. Safra Sarasin

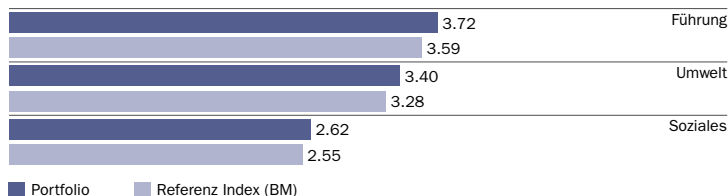
JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend C CHF dist

Daten per 31. Oktober 2024 | Quelle: JSS Investmentfonds AG | Seite 2 von 4

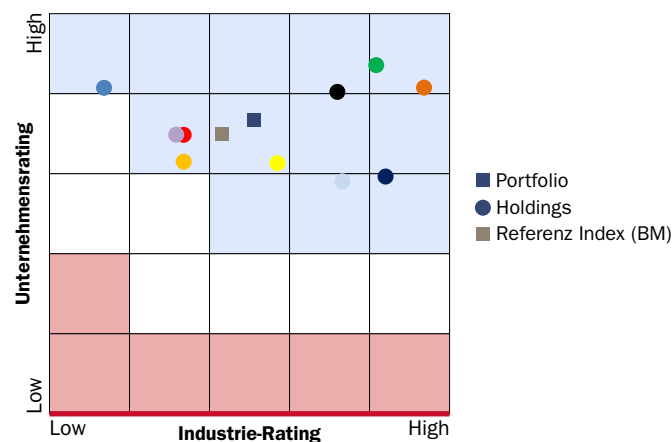
Nachhaltige Investitionsansätze

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nachhaltigkeitsziele | ✗ |
| Nachhaltigkeitsthemen | ✗ |
| Stewardship | ✓ |
| ESG Integration | ✗ |
| Ausschlüsse (Negatives Screening) | ✓ |

Scores für Umwelt, Soziales und Governance (ESG-Scores)



J. Safra Sarasin Nachhaltigkeitsmatrix



- Best-in-Class Universum: JSS ESG A-Rating**
- überdurchschnittliches ESG-Profil, Branchenführer
- wählbar für alle JSS nachhaltigen Strategien
- Neutrales Universum: JSS ESG B-Rating**
- keine besonderen ESG Qualitäten, Branchen-Follower
- wählbar für JSS integrierte nachhaltige Strategien
- Worst-out Universum: JSS ESG C-Rating**
- schwache ESG-Qualitäten, Branchennachzügler
- nicht wählbar für JSS nachhaltige Strategien
- Ausschlüsse: JSS ESG D-Rating**
- Kontroverse Geschäftsaktivitäten
- nicht wählbar für JSS nachhaltige Strategien

Nachhaltigkeitsrating 10 grösste Positionen

| Unternehmen | Gewicht | Unternehmensrating | Branche | Industrie-Rating |
|-----------------------------|---------|--------------------|--|------------------|
| Nestlé N | 13.4% | 4.1 | Verpackte Lebensmittel & Fleisch | 0.7 |
| Novartis N | 12.1% | 3.5 | Pharmaceuticals | 1.7 |
| Roche Holding GS | 12.0% | 3.2 | Pharmaceuticals | 1.7 |
| CIE Financiere Richmond | 5.9% | 3.1 | Kleidung, Accessoires und Luxusgüter | 2.8 |
| Zürich Financial Services N | 5.7% | 4.4 | Mehrsparversicherer | 4.1 |
| Partners Group Holding N | 5.4% | 3.0 | Vermögensverwaltung & Depotbanken | 4.2 |
| SGS SA | 5.3% | 4.1 | Forschungs- und Beratungsdienste | 4.7 |
| ABB N | 5.0% | 4.0 | Elektrische Komponenten und Ausrüstung | 3.6 |
| Swiss Life Holding N | 4.3% | 2.9 | Lebens- und Krankenversicherung | 3.7 |
| Clariant N | 3.0% | 3.5 | Spezialchemikalien | 1.6 |

Definitionen und Erklärungen

Ausschlusskriterien: Kontroverse Waffen (biologische, chemische und Nuklearwaffen, Streuwaffen sowie Antipersonenminen), Kohle, Gentechnik in der Landwirtschaft und der Medizin, Palmöl, Verteidigung und Rüstung, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, Verstösse gegen Menschenrechte und andere Prinzipien des UN Global Compact.

ESG-Scores: In das Unternehmensrating fliessen detailliertere Informationen ein, die sich aus der Analyse anhand der Kriterien Umwelt, Soziales und Governance ergeben (Skala von 0-5). Ein Vergleich auf dieser Ebene und aggregiert auf Portfolioebene ermöglicht genauere Einblicke in das Exposure des Portfolios gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken.

Sustainability Matrix: Mittels unserer eigens entwickelten Methodologie werden Unternehmen und Branchen anhand von Nachhaltigkeitskriterien bewertet (auf einer Skala von 0-5). Daraus ergibt sich für jedes einzelne Unternehmen eine bestimmte Position innerhalb unserer Sustainability Matrix, in der sowohl das Exposure einer bestimmten Branche gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken (Branchenrating) als auch die Fähigkeit eines Unternehmens, diese Risiken zu mindern (Unternehmensrating), zum Ausdruck kommen.

Nachhaltigkeitsrating der Top-10-Positionen: Gezeigt wird das Unternehmensrating und das Branchenrating (Ratingskala von 0-5) der zehn Positionen mit der grössten Portfoliogewichtung.

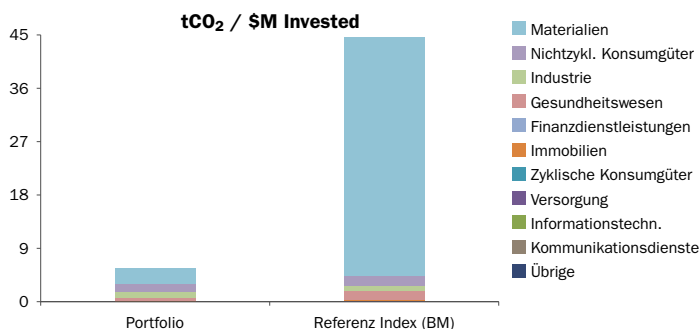


J. Safra Sarasin

JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend C CHF dist

Daten per 31. Oktober 2024 | Quelle: JSS Investmentfonds AG | Seite 3 von 4

CO₂-Fussabdruck



Gestrandete Vermögenswerte - Potenzielle CO₂ Emissionen



Grösste CO₂ Emittenten

| Unternehmen | % des Portfolio-Fussabdrucks | Mitigation Efforts |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------|
| CLARIANT AG | 43.8% | hoch |
| NESTLE S.A. | 22.8% | überdurchschnittlich |
| SULZER AG | 5.7% | überdurchschnittlich |
| SGS SA | 5.3% | überdurchschnittlich |
| ROCHE HOLDING AG | 5.3% | überdurchschnittlich |
| KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG | 3.5% | überdurchschnittlich |
| NOVARTIS AG | 2.8% | überdurchschnittlich |
| GEBERIT AG | 2.5% | überdurchschnittlich |
| GIVAUDAN SA | 2.2% | überdurchschnittlich |
| ABB LTD | 1.5% | überdurchschnittlich |

Definitionen und Erklärungen

CO₂-Fussabdruck: Der CO₂-Fussabdruck des Portfolios hängt von der Sektorallokation und der CO₂-Intensität der Positionen ab. Durch die Verringerung des CO₂-Fussabdrucks im Vergleich zum Referenzindex unter Beibehaltung einer ausgewogenen Sektorallokation können entsprechende Portfoliorisiken reduziert werden. Der Scope-1- und -2-Fussabdruck des Portfolios wird berechnet. Er wird gemessen in Tonnen CO₂ Äquivalent pro Enterprise Value Including Cash (EVIC) in Mio. USD.

Gestrandete Vermögenswerte: Die Grafik zeigt die zukünftigen CO₂ Emissionen von fossilen Brennstoffreserven im Besitz von Unternehmen, deren Aktien im Portfolio gehalten werden, im Vergleich zur Benchmark. Diese CO₂ Emissionen werden gemessen in Tonnen CO₂ Äquivalent pro Enterprise Value Including Cash (EVIC) in Mio. USD. In einem Umfeld, in dem sich die globalen Entscheidungsträger zur Bekämpfung des Klimawandels auf eine Begrenzung der CO₂-Emissionen geeinigt haben, muss die Wirtschaft ein globales CO₂-Budget einhalten. In der Folge entwickeln sich Anlagen mit CO₂-Bezug (überwiegend fossile Brennstoffreserven) zu gestrandeten Vermögenswerten. Potenzielle Emissionen von fossilen Brennstoffreserven geben daher Aufschluss über die mit gestrandeten Vermögenswerten verbundenen Risiken im Portfolio.

Grösste CO₂-Emittenten und ihre Reduzierungsbemühungen: Der Klimawandel stellt einen wesentlichen Risikotreiber für die gesamte Wirtschaft und somit auch einen Schwerpunkt politischer Bestrebungen (COP21 / Übereinkommen von Paris, Ziel für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen Nr. 13 usw.) dar. Die Art und Weise, wie Unternehmen ihre CO₂-Emissionen angehen (Reduzierungsbemühungen), ist daher entscheidend für den langfristigen Erfolg ihres Geschäftsmodells wie auch des Ökosystems, in dem sie agieren. In der hier dargestellten Bewertungskennzahl kommen die Bereitschaft und das Engagement der Portfoliopositionen im Hinblick auf diese Herausforderung zum Ausdruck.



J. Safra Sarasin

JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend C CHF dist

Daten per 31. Oktober 2024 | Quelle: JSS Investmentfonds AG | Seite 4 von 4

Benchmark Disclaimer

«Swiss Exchange AG («SIX Swiss Exchange») ist die Quelle der SMI Indices®] und der darin enthaltenen Daten. SIX Swiss Exchange war in keinerlei Form an der Erstellung der in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen beteiligt. SIX Swiss Exchange übernimmt keinerlei Gewährleistung und schliesst jegliche Haftung (sowohl aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) in Bezug auf die in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen – wie unter anderem für die Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Eignung für beliebige Zwecke – sowie hinsichtlich Fehlern, Auslassungen oder Unterbrechungen in den SMI Indices® oder dessen Daten aus. Jegliche Verbreitung oder Weitergabe der von SIX Swiss Exchange stammenden Informationen ist untersagt.»

Rechtliche Hinweise - Ausgabe Schweiz:

Informationen für Anleger in der Schweiz: Bei dieser Publikation handelt es sich um Marketingmaterial für einen Fonds, das ausschliesslich zu Informationszwecken und zur alleinigen Verwendung durch den Empfänger in der Schweiz erstellt wurde. Der aktuelle Fondsprospekt und Fondsvertrag (jeweils in deutscher oder englischer Sprache) und/oder das Basisinformationsblatt (Key Information Document, KID) sind im Allgemeinen (auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch) kostenfrei bei der Depotbank und der Informationsstelle (Bank J. Safra Sarasin AG, Elisabethenstrasse 62, CH-4051 Basel, Schweiz) und der Fondsleitung (J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Wallstrasse 9, CH-4002 Basel, Schweiz) erhältlich oder unter <https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/en/index>

Die Aussagen in dieser Publikation 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 Fonds ist ein vertraglicher Fonds schweizerischen Rechts des Typs "andere Fonds für traditionelle Anlagen", welcher durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finanzmarktaufsicht („FINMA“) beaufsichtigt wird.

Dieser Fonds ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts. 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 Fonds verbundenen Risiken informieren. Ausführliche Informationen in Bezug auf die Risiken und Vorteile finden sich im Fondsprospekt, Fondsvertrag oder KID des Fonds. 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 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 Fonds 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 Fonds registriert ist, kann von J. Safra Sarasin Investmentfonds AG bezogen werden, die beschliessen kann, die für den Vertrieb des Fonds 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 Fonds halten. Ausserdem ist es untersagt, diesen Personen Anteile des Fonds öffentlich anzubieten, auszugeben oder zu verkaufen. © J. Safra Sarasin