



J. Safra Sarasin

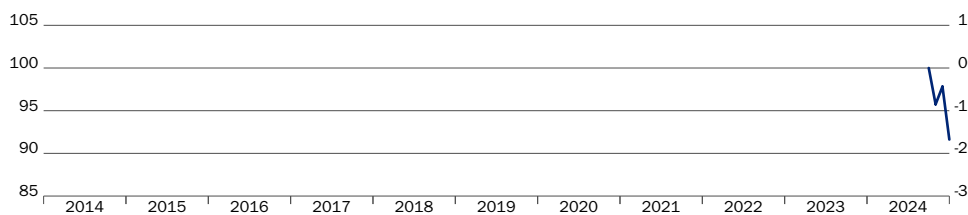
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials P EUR acc

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

Fondsportrait

Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - Strategic Materials ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Teilfonds investiert weltweit direkt min. 75% in Aktien oder aktienähnliche Papiere von Unternehmen, die in der Wertschöpfungskette der strategischen Werkstoffe tätig sind, einschließlich der Produzenten und Endverbraucher. Der grüne Wandel erfordert wichtige Materialien für kohlenstoffärmere Technologien und bedingt, dass die Materialunternehmen ihre eigene Emissionsintensität reduzieren müssen. Darüber hinaus werden globale Infrastrukturinvestitionen, technologische Fortschritte und landwirtschaftliche Entwicklungen die Nachfrage nach kritischen Materialien steigern.

Wertentwicklung Netto (in EUR) per 31.12.2024



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 | -6.34% | -8.38% | n.a. | n.a. | n.a. | 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 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -6.93% |
| 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

| | |
|--------------------------------|-------|
| Rio Tinto | 5.49% |
| Freeport McMor Copp & Gold -B- | 4.92% |
| Anglo American | 4.51% |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 3.88% |
| Newmont Mining | 3.80% |

| | |
|------------------------------|-------|
| Schneider Electric | 3.68% |
| Norsk Hydro ASA | 3.64% |
| Teck Resources Ltd-Cls B | 3.32% |
| Lundin Mining Corp | 3.01% |
| Wheaton Precious Metals Corp | 2.91% |

Top 10 Positionen: 39.16%

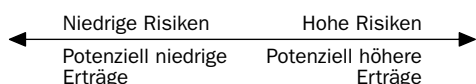
Aufteilung nach Ländern

| | |
|-----------------|--------|
| USA | 29.04% |
| Kanada | 17.88% |
| Grossbritannien | 13.19% |
| Frankreich | 7.57% |
| Norwegen | 4.65% |
| Italien | 4.41% |
| Schweden | 3.10% |
| Deutschland | 2.99% |
| Finnland | 2.04% |
| Übrige | 15.14% |

Aufteilung nach Branchen

| | |
|------------------------|--------|
| Materialien | 59.67% |
| Industrie | 18.79% |
| Energie | 6.78% |
| Informationstechn. | 6.38% |
| Zyklische Konsumgüter | 1.96% |
| Versorgung | 1.88% |
| Nichtzykl. Konsumgüter | 1.37% |
| Übrige | 3.17% |

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 | 93.07 |
| Fondsvermögen in Mio. | 28.68 |
| 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 | Daniel Lurch Léna Jacquelin |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| ISIN-Nr. | LU2752698329 |
| Valoren-Nr. | 132 350 501 |
| Bloomberg | JSESMEP LX |
| Lancierungsdatum | 24. September 2024 |
| Anteilsklasse | |
| Lancierungsdatum | 24. September 2024 |
| Teilfonds | |
| Abschluss Rechnungsjahr | April |
| Laufende Kosten* | 1.85% |
| Verwaltungsgebühr | 1.50% |
| Referenzwährung | EUR |
| Ausschüttung | keine (thesaurierend) |
| Verkaufsgebühr | max. 3.00% |
| 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 |
| Mindesteinlagebetrag | n.a. |

Statistische Kennzahlen

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

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



J. Safra Sarasin

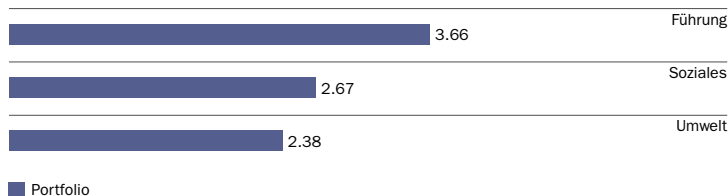
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials P EUR acc

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

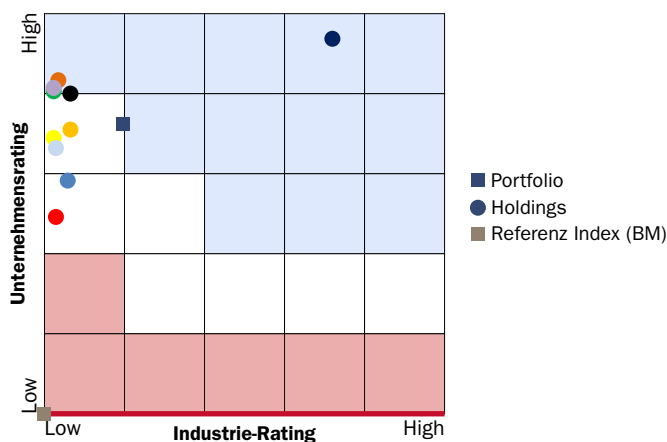
Nachhaltige Investitionsansätze

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

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 |
|--------------------------------|---------|--------------------|--|------------------|
| Rio Tinto | 5.5% | 2.9 | Diversifizierte Metalle und Bergbau | 0.3 |
| Freeport McMor Copp & Gold -B- | 4.9% | 2.5 | Kupfer | 0.1 |
| Anglo American | 4.5% | 3.6 | Diversifizierte Metalle und Bergbau | 0.3 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 3.9% | 3.4 | Gold | 0.1 |
| Newmont Mining | 3.8% | 4.0 | Gold | 0.1 |
| Schneider Electric | 3.7% | 4.7 | Elektrische Komponenten und Ausrüstung | 3.6 |
| Norsk Hydro ASA | 3.6% | 4.2 | Aluminium | 0.2 |
| Teck Resources Ltd-Cls B | 3.3% | 4.0 | Diversifizierte Metalle und Bergbau | 0.3 |
| Lundin Mining Corp | 3.0% | 3.3 | Kupfer | 0.1 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 2.9% | 4.1 | Gold | 0.1 |

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. Vergleichbarer Markt ist der MSCI World NR.

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.

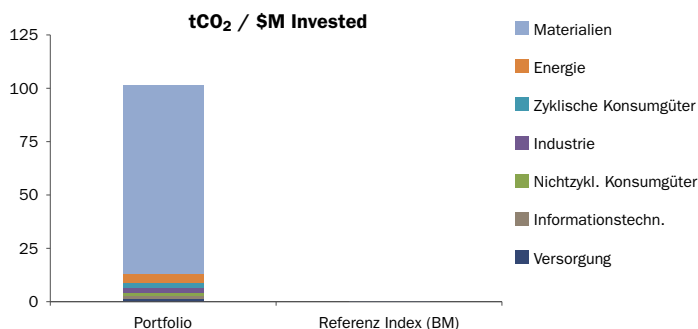


J. Safra Sarasin

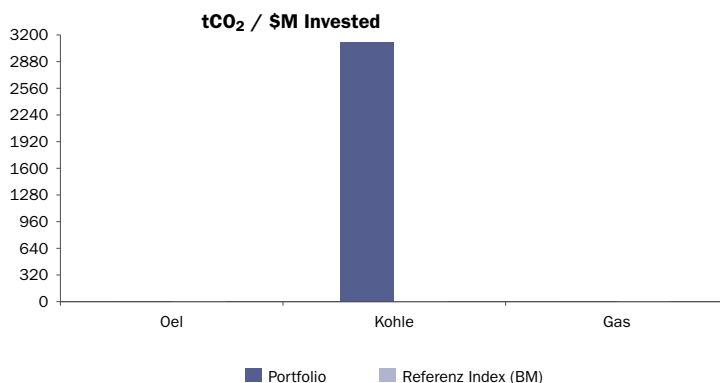
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials P EUR acc

Daten per 31. Dezember 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 |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| NORSK HYDRO ASA | 16.1% | überdurchschnittlich |
| RIO TINTO PLC | 12.7% | überdurchschnittlich |
| ANGLO AMERICAN PLC | 10.0% | überdurchschnittlich |
| NUCOR CORPORATION | 6.3% | überdurchschnittlich |
| AURUBIS AG | 5.0% | hoch |
| L'AIR LIQUIDE | 4.8% | überdurchschnittlich |
| FREEPORT-MCMORAN INC. | 4.8% | überdurchschnittlich |
| NUTRIEN LTD. | 4.7% | hoch |
| TENARIS S.A. | 4.1% | durchschnittlich |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD. | 3.7% | 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 Beibehalt 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. Vergleichbarer Markt ist der MSCI World NR.

Gestrandete Vermögenswerte: 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 Brennstoffunternehmen geben daher Aufschluss über die mit gestrandeten Vermögenswerten verbundenen Risiken im Portfolio. Vergleichbarer Markt ist der MSCI World NR.

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 - Strategic Materials P EUR acc

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

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 beim Vertreter in der Schweiz 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 Risikoauflärung durch einen qualifizierten Finanz-, Recht- und/oder Steuerberater. Der JSS Investmentfonds II 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. 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 II SICAV. Potenzielle Anleger sollten das 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. 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