



# J. Safra Sarasin

## JSS Sust. Equity - Global Climate 2035 M EUR acc

Daten per 31. Juli 2023 | Quelle: JSS Investmentfonds AG | Seite 1 von 2

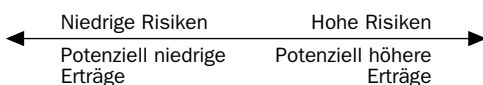
### Fondsübersicht

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Inventarwert pro Anteil          | 257.89  |
| Fondsvermögen in Mio.            | 88.78   |
| Verwaltungsgesellschaft          | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxemburg) S.A. |
| Verwahrstelle                    | RBC Investor Services Bank S.A., Luxemburg        |
| Portfolio Management             | AM Equities, Bank J. Safra Sarasin AG, Basel      |
| Portfolio Manager                | Barbara Janosi<br>Andreas Nigg                    |
| Fondsdomizil                     | Luxemburg   |
| ISIN-Nr.                         | LU0749004452                                      |
| Valoren-Nr.                      | 14 976 932  |
| Lancierungsdatum                 | 30. Juli 2014                                     |
| Abschluss Rechnungsjahr          | Juni  |
| Total expense ratio              | 0.25%   |
| Verwaltungsgebühr                | 0.00%   |
| Rechnungswährung                 | EUR   |
| Ausschüttung                     | keine (thesaurierend)                             |
| Verkaufsgebühr / Rücknahmegebühr | 0.0%  |
| Rücknahmegebühr                  | 0.0%  |
| Rechtsform                       | SICAV   |
| Ausgabe/Rücknahme                | täglich   |
| Benchmark (BM)                   | MSCI World NR Index                               |
| SFDR Klassifikation              | Artikel 9   |

| Statistische Kennzahlen | Fonds  | Benchmark |
|-------------------------|--------|-----------|
| Volatilität             | 15.02% | 14.85%    |
| Beta                    | 0.98   | n.a.      |
| Sharpe Ratio            | 0.71   | 0.95      |
| Information Ratio       | -0.94  | n.a.      |
| Tracking Error          | 3.60%  | n.a.      |

Die statistischen Kennzahlen werden auf der Basis der Vormonate berechnet (36 Monate, Basis EUR). Risikofreier Zinssatz: 0.22%

### Risiko- und Ertragsprofil



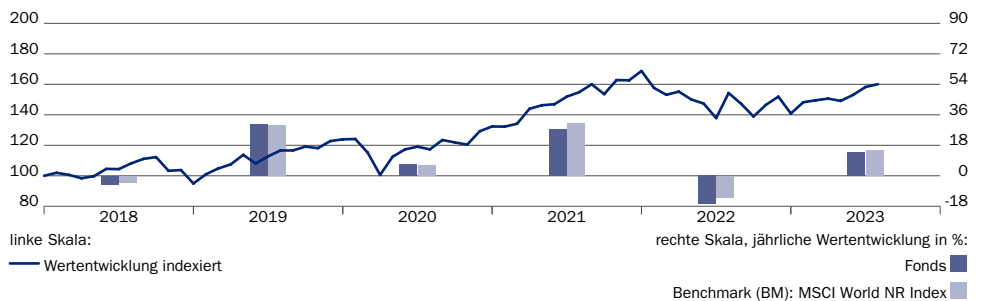
|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

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.

### Fondsportrait

Der JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen an, die zur Kohlenstoffneutralität beitragen. Ziel ist, die CO2-Bilanz (Angaben zu den CO2-Emissionen pro investierte Millionen US-Dollar) im Laufe der Zeit zu reduzieren, bis sie im Einklang mit dem Klimaversprechen von J. Safra Sarasin sind, bis 2035 netto null Emissionen zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in «Green Champions», das heisst Anbieter innovativer Lösungen, welche eine erhebliche Senkung der Emissionen ermöglichen, und «Climate Pledgers» – Unternehmen, deren Temperaturpfad im Einklang mit dem Pariser Klimaübereinkommen unter 2 °C liegt. Das Portfolio ist darauf ausgerichtet stets unter 2 °C zu bleiben und ist mit mindestens 20% in Unternehmen mit einem grossen Anteil umweltfreundlicher Produkte und Lösungen am Gesamtumsatz engagiert und meidet gestrandete Vermögenswerte («Stranded Assets»).

### Wertentwicklung Netto (in EUR) per 31.07.2023



|       | 1 Monat | 3 Monate | YTD    | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. |
|-------|---------|----------|--------|--------|--------------|--------------|
| Fonds | 1.16%   | 7.36%    | 13.69% | 3.76%  | 10.91%       | 8.16%        |
| BM    | 2.28%   | 8.66%    | 15.15% | 4.95%  | 14.30%       | 10.42%       |

|       | 2022    | 2021   | 2020  | 2019   | 2018 Seit | Lancierung |
|-------|---------|--------|-------|--------|-----------|------------|
| Fonds | -16.54% | 27.48% | 6.81% | 30.54% | -5.08%    | 110.08%    |
| BM    | -12.78% | 31.07% | 6.33% | 30.02% | -4.11%    | 150.94%    |

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

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Microsoft               | 5.59% |
| Alphabet Inc            | 3.84% |
| Stantec                 | 3.46% |
| Arch Capital Group      | 3.20% |
| Cadence Design Systems  | 2.92% |
| Carrier GI Corp.        | 2.82% |
| Motorola Soltn Ex-Distr | 2.62% |
| Owens Corning Inc.      | 2.54% |
| Coca-Cola               | 2.48% |
| Power Integrations      | 2.47% |

### Aufteilung nach Ländern

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 70.94% | USA             |
| 5.20%  | Japan           |
| 4.51%  | Grossbritannien |
| 4.46%  | Deutschland     |
| 4.35%  | Kanada          |
| 2.93%  | Niederlande     |
| 2.13%  | Frankreich      |
| 2.05%  | Schweden        |
| 1.85%  | Belgien         |
| 1.58%  | Übrige          |

### Aufteilung nach Branchen

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 26.69% | Informationstechn.     |
| 19.19% | Industrie              |
| 13.77% | Finanzen               |
| 11.37% | Gesundheitswesen       |
| 8.95%  | Zyklische Konsumgüter  |
| 7.52%  | Nichtzykl. Konsumgüter |
| 4.26%  | Materialien            |
| 3.83%  | Kommunikationsdienste  |
| 3.81%  | Versorgung             |
| 0.62%  | Übrige                 |





J. Safra Sarasin

## JSS Sust. Equity - Global Climate 2035 M EUR acc

Daten per 31. Juli 2023 | Quelle: JSS Investmentfonds AG | Seite 2 von 2

### Rückblick

Globale Aktien verzeichneten dank der Konjunkturerholung eine Rally. Auf Sektorebene schnitt Energie am besten ab, beflügelt durch den starken Ölpreisanstieg. Defensive Sektoren entwickelten sich schwach, insbesondere Gesundheit und Versorger, was steigenden Anleihenrenditen geschuldet war. Asien-Pazifik führte die Regionen im Juli an. Das Portfolio blieb hauptsächlich aufgrund der negativen Titelauswahl hinter dem Referenzindex zurück. Die Stilallokation erwies sich aufgrund der Untergewichtung von Titeln mit hohen Dividendenrenditen als negativ. Unsere Branchen- und Länderallokation wirkte weitgehend neutral. Auf Einzeltitelebene leisteten Carrier und Sealed Air im Juli den grössten Positivbeitrag zur Wertentwicklung, wohingegen Shimano und die untergewichtete Position bei Apple die grössten Belastungsfaktoren darstellten. Wir nahmen letzten Monaten den Landmaschinenhersteller Deere ins Portfolio auf.

### Ausblick

Extreme Hitzewellen haben einige Sommer-Reiseziele in Mitleidenschaft gezogen und uns daran erinnert, dass extreme Wetterereignisse im Zuge der Erderwärmung künftig häufiger auftreten könnten. Unser Portfolio ist auf Unternehmen ausgerichtet, die zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen können und potenziell von einem Übergang zu weniger CO<sub>2</sub>-intensiven Prozessen profitieren. Unsere grünen Champions bieten innovative Lösungen zur Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen in verschiedenen Branchen. Eine unserer grössten aktiven Positionen bei grünen Champions betrifft Stantec, ein Anbieter von Umweltberatungs- und Ingenieursdienstleistungen. Bei unseren Climate Pledgers handelt es sich um CO<sub>2</sub>-arme Unternehmen, die vor steigenden Kosten für CO<sub>2</sub>-Emissionen besser geschützt sind. Unser Portfolio steht im Einklang mit dem Szenario eines globalen Temperaturanstiegs von unter 2 °C sowie dem Übereinkommen von Paris und weist überdies einen deutlich geringeren CO<sub>2</sub>-Fussabdruck (über 65%) auf als der Refe



### Logo Disclaimer:

“Das Europäische Transparenz-Logo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass die Bank J. Safra Sarasin AG sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über die Europäischen Transparenzleitlinien finden Sie unter [www.eurosif.org](http://www.eurosif.org). Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des JSS Sust. Equity - Global Climate 2035 finden Sie unter: <https://product.jsafrasarasin.com/>. Die Transparenzleitlinien werden gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.“

### Benchmark Disclaimer

Companies Inc. («S&P») und ist für {Lizenznehmer} zur Nutzung lizenziert. Weder MSCI, S&P noch andere an der Erstellung oder Zusammenstellung des GICS oder der GICS-Klassifizierungen beteiligte Parteien geben ausdrückliche oder implizite Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich dieses Standards oder dieser Klassifizierung (oder der Ergebnisse, die durch deren Nutzung erzielt werden sollen) ab. Ferner lehnen alle Parteien ausdrücklich jegliche Gewährleistung bezüglich Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf diesen Standard oder diese Klassifizierung ab. Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen haften weder MSCI noch S&P oder deren Tochtergesellschaften oder an der Erstellung oder Zusammenstellung des GICS oder einer GICS-Klassifizierung beteiligte Dritte für direkte, indirekte, besondere Schäden, für Schadenersatz, Folgeschäden und sonstige Schäden (einschliesslich entgangener Gewinne), auch wenn sie von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet werden. Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf diesen Standard oder diese Klassifizierung. Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen haften weder MSCI noch S&P oder deren Tochtergesellschaften oder an der Erstellung oder Zusammenstellung des GICS oder einer GICS-Klassifizierung beteiligte Dritte für direkte, indirekte, besondere Schäden, für Schadenersatz, Folgeschäden und sonstige Schäden (einschliesslich entgangener Gewinne), auch wenn sie von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet werden.

### Rechtliche Hinweise - Ausgabe Schweiz:

JSS Investmentfonds SICAV ist ein OGAW, organisiert als offene Investmentgesellschaft (société d'investissement à capital variable – “SICAV”) unter Luxemburgischem Recht, und reguliert durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Dieser Fonds ist ein Teilfonds des JSS Investmentfonds SICAV, und wurde von der Finanzmarktaufsicht (FINMA) für den öffentlichen Vertrieb in der Schweiz autorisiert. Der Herausgeber dieses Factsheets ist nicht in der Lage, Details zu eventuellen einmaligen oder wiederkehrenden Kommissionen anzugeben, die an die Bank / von der Bank und / oder an den Fondsmakler / vom Fondsmakler im Zusammenhang mit diesem Produkt gezahlt werden. Quelle der Angaben zur Wertentwicklung: J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Datastream & SIX. Die Wertentwicklung wurde auf Basis des Nettoinventarwertes und der reinvestierten Brutto-Dividende berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung wurden sämtliche dem Fonds belasteten Kosten berücksichtigt um eine Netto-Wertentwicklung zu erhalten. Die angegebene Wertentwicklung bezieht jegliche Kommissionen und Kosten, welche auf Anlegerebene bei Zeichnung und Rücknahme anfallen, nicht mit ein. Zusätzliche Kommissionen, Kosten und Steuern die auf Anlegerebene anfallen, haben einen negativen Einfluss auf die Wertentwicklung. Die Angaben in dieser Publikation gelten weder als Offerte noch als Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Fonds. Sie dienen lediglich zu Werbe- und Informationszwecken und sollten nicht als Anlageberatung missverstanden werden. Der aktuelle Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Statuten sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei der Zahlstelle (Bank J. Safra Sarasin AG, Elisabethenstrasse 62, CH-4002 Basel) und dem Vertreter in der Schweiz (J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Wallstrasse 9, CH-4002 Basel, Schweiz) erhältlich. Sowohl der aktuelle Verkaufsprospekt als auch das KIID sollten vor einer Anlage zu Rate gezogen werden. Alle Meinungen und Schätzungen basieren auf bestem Wissen und Gewissen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Da einige der Informationen in diesem Dokument von Dritquellen stammen, kann die Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen nicht garantiert werden. Personen die in den USA domiziliert sind oder die US-amerikanische Staatsangehörigkeit haben, ist es nicht erlaubt, Anteile von Fonds der JSS Investmentfonds SICAV zu halten, und es ist verboten, Personen die in den USA domiziliert sind oder die US-amerikanische Staatsangehörigkeit haben diese Anteile öffentlich anzubieten, auszugeben oder zu verkaufen. Diese Publikation ist nur für Anleger in der Schweiz bestimmt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sich sowohl nach oben wie auch nach unten entwickeln. Der Ertrag der Anlage kann somit variieren. Als Konsequenz kann daher nicht garantiert werden, dass Anleger die gesamte Summe ihres angelegten Kapitals bei Rückgabe zurückbekommen. Anlagen in Fremdwährung können ein Währungsrisiko beinhalten, da der Ertrag in der Währung des Anlegers wegen Währungsschwankungen höher oder geringer ausfallen kann. Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial. Bezieht es sich auf ein Finanzinstrument, für das ein Prospekt und/oder ein Basisinformationsblatt vorliegt, sind diese kostenlos bei der Bank J. Safra Sarasin AG, Elisabethenstrasse 62, Postfach, CH-4002 Basel, Schweiz erhältlich.