



# J. Safra Sarasin

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

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

### Fondsübersicht

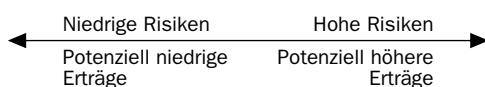
Inventarwert pro Anteil	304.91
Fondsvermögen in Mio.	370.34
Verwaltungsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Verwahrstelle	RBC Investor Services Bank S.A., Luxemburg
Portfolio Management	AM Equities, Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
Portfolio Manager	Daniel Lurch
Fondsdomizil	Luxemburg
ISIN-Nr.	LU0950593250
Valoren-Nr.	21 786 149
Lancierungsdatum	23. Dezember 2013
Abschluss Rechnungsjahr	Juni
Laufende Kosten	1.64%
Verwaltungsgebühr	1.35%
Rechnungswährung	EUR
Ausschüttung	keine (thesaurierend)
Verkaufsgebühr / Rücknahmegebühr	max. 3.00%
Rücknahmegebühr	0.0%
Rechtsform	SICAV
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Benchmark (BM)	Keine repräsentative Benchmark verfügbar
SFDR Klassifikation	Artikel 9

### Statistische Kennzahlen

Statistische Kennzahlen	Fonds
Volatilität	16.68%
Beta	n.a.
Sharpe Ratio	0.74
Information Ratio	n.a.
Tracking Error	n.a.

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

### Risiko- und Ertragsprofil



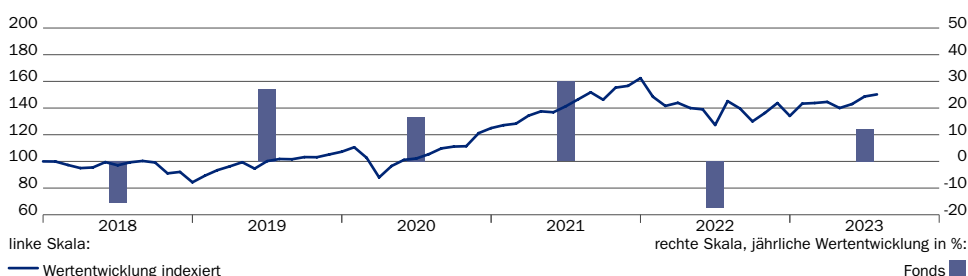
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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 – Green Planet (bisher: JSS Sustainable Equity - Water) 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.

### Wertentwicklung Netto (in EUR) per 31.07.2023



	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Fonds	1.08%	7.31%	12.03%	3.48%	12.53%	8.63%
BM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

	2022	2021	2020	2019	2018 Seit Lancierung	Lancierung
Fonds	-17.43%	29.96%	16.52%	27.19%	-15.67%	117.48%
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.	4.47%
ON Semiconductor Corp	3.81%
Microsoft	3.57%
Veolia Environnement	3.47%
Siemens N	3.17%
Roper Industries	3.06%
Clean Harbors	3.02%
Outotec OYJ	2.98%
Stantec	2.87%
Thermo Fisher Scientific	2.86%

### Aufteilung nach Ländern

USA	51.20%
Deutschland	7.50%
Kanada	6.04%
Grossbritannien	5.74%
Niederlande	5.16%
Japan	4.61%
Frankreich	4.48%
Schweiz	4.07%
Luxemburg	3.49%
Übrige	7.71%

### Aufteilung nach Anlagethemen

Ökosystemschutz	45.01%
Ressourceneffizienz	23.15%
Intelligente Mobilität	16.00%
Zukünftige Energien	12.27%
Übrige	3.57%





# J. Safra Sarasin

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

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

### Rückblick

Die Aktienmärkte behielten ihre Aufwärtsdynamik im Juli bei, da die Gewinnberichte der Unternehmen die relativ niedrigen Erwartungen übertrafen. Der Fonds zog im Monat an, blieb aber leicht hinter dem breiteren Aktienmarkt zurück. Dies war vor allem dem fehlenden Engagement im Finanz- und im Energiesektor geschuldet, die sich gut entwickelten. Positive Beiträge zur Wertentwicklung stammten insbesondere von den Engagements des Fonds bei Halbleiterwerten, die starke Ergebnisse für das 2. Quartal vorlegten, sowie bei Unternehmen aus dem Bereich der Lifescience-Tools, die von Kursanstiegen nach einer schwachen Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf profitierten. Auf Einzeltitlebene beflügelten Onsemi, Sulzer und Infineon die Wertentwicklung im Monat am stärksten. SolarEdge Technologies, Metso und Valmont erwiesen sich dagegen als grösste Belastungsfaktoren.

### Ausblick

Trotz der globalen Wirtschaftsrisiken im 2023 dürften viele Unternehmen mit Exposure zu grünen Trends wie Ressourceneffizienz, Intelligente Mobilität, Künftige Energien und Schutz von Ökosystem in diesem Jahr positive Wachstumsraten verzeichnen. Die strukturellen grünen Trends nehmen weiter an Fahrt auf, insbes. in Europa, wo sich Fokus der Energieversorgung vom Krisenmanagement auf langfr. Lösungen ohne Abhängigkeit von Russland verlagern. Dies wird die Verbreitung von sauberen Energieerzeugungskapazitäten und Elektrofahrzeugen vorantreiben, Herstellung wichtiger Komponenten ins Inland verlagern und für Bestandsaufbau bei kritischen Materialien sorgen. Zu den Untern., die am besten positioniert sind, zählen unseres Erachtens Anbieter sauberer Technologien, Investitionsgüter- und Maschinenunternehmen mit Bezug zu grünen Investitionen, Stromhalbleiterfirmen mit Fokus auf Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energien, Industriemetallhersteller und -recycler sowie Stromnetzbetreiber.



### 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 - Green Planet 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.“

### 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.