



J. Safra Sarasin

JSS Sust. Equity - Tech Disruptors I CHF acc

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

Fondsübersicht

| | |
|----------------------------------|--|
| Inventarwert pro Anteil | 93.73 |
| Fondsvermögen in Mio. | 228.79 |
| 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 | Tomasz Godziek / D. Lurch / H. Turan |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| ISIN-Nr. | LU1842718691 |
| Valoren-Nr. | 42 326 335 |
| Lancierungsdatum | 20. Januar 2021 |
| Abschluss Rechnungsjahr | Juni |
| Total expense ratio | 1.05% |
| Verwaltungsgebühr | 0.80% |
| Rechnungswährung | CHF |
| Ausschüttung | keine (thesaurierend) |
| Verkaufsgebühr / Rücknahmegebühr | 0.0% |
| Rücknahmegebühr | 0.0% |
| Rechtsform | SICAV |
| Ausgabe/Rücknahme | täglich |
| Benchmark (BM) | Keine repräsentative Benchmark verfügbar |
| SFDR Klassifikation | Artikel 8 |

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.

Risiko- und Ertragsprofil



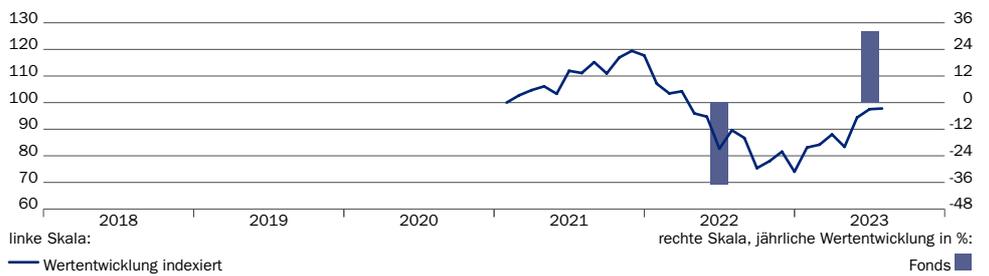
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

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 - 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.

Wertentwicklung Netto (in CHF) per 31.07.2023



| | 1 Monat | 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. |
|-------|---------|----------|--------|--------|--------------|--------------|
| Fonds | 0.27% | 17.29% | 32.11% | 9.14% | n.a. | n.a. |
| BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Seit Lancierung |
|-------|---------|------|------|------|------|-----------------|
| Fonds | -37.12% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -6.27% |
| 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

| | |
|---------------------|-------|
| Microsoft | 8.41% |
| NVIDIA | 6.48% |
| Synopsis | 6.39% |
| ServiceNow Inc | 5.12% |
| Alphabet Inc | 4.90% |
| Intel | 4.80% |
| Applied Materials | 4.39% |
| Onto Innovation Inc | 4.21% |
| Amazon Com | 3.81% |
| Salesforce.com | 3.33% |

Aufteilung nach Ländern

| | |
|------------|--------|
| USA | 75.73% |
| Japan | 5.33% |
| Finnland | 3.84% |
| China | 2.66% |
| Frankreich | 1.95% |
| Dänemark | 1.95% |
| Australien | 1.36% |
| Süd Korea | 1.15% |
| Kanada | 0.83% |
| Übrige | 5.19% |

Aufteilung nach Branchen

| | |
|-----------------------|--------|
| Informationstechn. | 71.88% |
| Kommunikationsdienste | 12.65% |
| Industrie | 5.11% |
| Zyklische Konsumgüter | 3.81% |
| Immobilien | 1.00% |
| Materialien | 0.83% |
| Übrige | 4.72% |





J. Safra Sarasin

JSS Sust. Equity - Tech Disruptors I CHF acc

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

Rückblick

Im Juli entwickelten sich globale Aktien erneut stark, da eine weiche Landung abermals das Basisszenario der Anleger darstellte. Auch der Technologiesektor partizipierte an der Rally. Den grössten Beitrag zur Wertentwicklung im Juli leisteten Small Caps und Titel mit hohem Beta, wohingegen Mega Caps eine Verschnaufpause einlegten. Die Unternehmensergebnisse für das 2. Quartal entsprachen bislang den Annahmen oder übertrafen diese leicht. Die hohen Erwartungen im Vorfeld der Berichtssaison sorgten aber für starke Kursverluste. Vor diesem Hintergrund blieb der Fonds im Juli hinter der Morningstar-Vergleichsgruppe zurück. Halbleiter- und Softwaretitel trugen positiv zum Ergebnis bei, wohingegen zyklische Konsumgüterwerte und Finanzpapiere die Wertentwicklung des Fonds schmälerten.

Ausblick

Die COVID-19-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 haben wir unser Portfolio auf langfristige Gewinner in diesen Bereichen ausgerichtet und uns gewisse Fehlbewertungen am Markt für Engagements zunutze gemacht. 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 (z.B. Software). 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).



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. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des JSS Sust. Equity - Tech Disruptors 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.