

JSS Bluevalor Sust Lifestyle Brand Equity P EUR dist

Oktober 2020 | Seite 1 von 2



J. SAFRA SARASIN
— ASSET MANAGEMENT —



Fondsübersicht

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Inventarwert pro Anteil | 291.75 |
| Fondsvermögen in Mio. | 27.07 |
| Fondsleitung | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Basel |
| Depotbank | Bank J. Safra Sarasin AG, Basel |
| Portfolio Management | Bank J. Safra Sarasin Ltd. |
| Portfolio Manager | Jean Charles Belvo Pierin Menzli |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| ISIN-Nr. | CH0021561706 |
| Valoren-Nr. | 2 156 170 |
| Lancierungsdatum | 2. Juni 2005 |
| Abschluss Rechnungsjahr | April |
| Laufende Kosten | 1.83% |
| Verwaltungsgebühr | 1.70% |
| Rechnungswährung | EUR |
| Ausschüttung 2019 | EUR 0.00 |
| Letzte Ausschüttung | Dezember |
| Verkaufsgebühr | max. 2.00% |
| Rücknahmegebühr | 0.0% |
| Rechtsform | FCP |
| Ausgabe/Rücknahme | täglich |
| Benchmark (BM) | Keine repräsentative Benchmark verfügbar |

Statistische Kennzahlen

| Statistische Kennzahlen | Fonds |
|-------------------------|--------|
| Volatilität | 15.17% |
| Korrelation | n.a. |
| Beta | n.a. |
| Sharpe Ratio | 0.43 |
| Information Ratio | n.a. |
| Jensens Alpha | n.a. |
| Alpha | n.a. |
| Tracking Error | n.a. |

Die statistischen Kennzahlen werden auf der Basis der Vormonate berechnet (36 Monate, Basis EUR). Risikofreier Zinssatz: -0.27%

Risiko- und Ertragsprofil



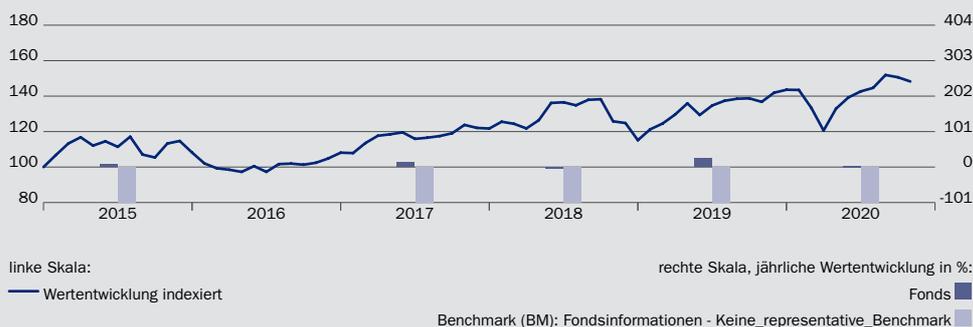
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

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 Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity strebt einen langfristigen Vermögenszuwachs an. Der Fonds investiert hierzu weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, deren Tätigkeit auf Lifestyle-Produkte oder -Dienstleistungen mit starken Markennamen ausgerichtet ist und die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. "Lifestyle-Marken" bezieht sich auf Marken, Produkt-Labels, etc. die aus der Perspektive des Verbrauchers ein besonderes Vergnügen oder einen besonderen Prestigewert bieten, der über die tatsächliche Substanz der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen hinausgeht.

Wertentwicklung Netto (in EUR) per 31.10.2020



| | 1 Monat | 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. |
|-------|---------|----------|-------|--------|--------------|--------------|
| Fonds | -1.59% | 2.51% | 3.26% | 8.41% | 6.20% | 5.53% |
| BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 Seit | Lancierung |
|-------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|
| Fonds | 24.70% | -5.41% | 12.60% | -0.08% | 8.18% | 194.81% |
| 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

| | |
|---------------------------------|-------|
| Amazon.com Inc | 6.65% |
| LVMH SE | 4.95% |
| Alibaba Group Holding Ltd -ADR- | 3.89% |
| Visa Inc -A- | 3.58% |
| Pernod-Ricard | 3.50% |
| Kerry Group Plc -A- | 3.17% |
| Dunkin' Brands Group Inc | 3.10% |
| Lowe's Companies Inc | 3.08% |
| Microsoft Corp | 2.97% |
| Walt Disney Co | 2.85% |

Vermögensallokation

Aufteilung nach Ländern

| | |
|-----------------|--------|
| USA | 53.43% |
| Frankreich | 20.33% |
| Cayman Island | 6.68% |
| Japan | 5.00% |
| Grossbritannien | 4.45% |
| Deutschland | 3.63% |
| Irland | 3.17% |
| Niederlande | 1.66% |
| Schweiz | 1.65% |

Aufteilung nach Branchen

| | |
|------------------------|--------|
| Zyklische Konsumgüter | 46.02% |
| Nichtzykl. Konsumgüter | 22.55% |
| Kommunikationsdienste | 15.67% |
| Informationstechn. | 13.68% |
| Gesundheitswesen | 2.08% |

JSS Bluevalor Sust Lifestyle Brand Equity P EUR dist

Oktober 2020 | Seite 2 von 2



J. SAFRA SARASIN
— ASSET MANAGEMENT —



Rückblick

Der Fonds wies im Oktober eine negative Wertentwicklung auf, liess den Gesamtmarkt damit aber dennoch hinter sich. Die steigende Zahl der Covid-19-Neuinfektionen und Hospitalisierungen in Europa und den USA zwang viele Regierungen dazu, neue Beschränkungsmaßnahmen zu verhängen, die sich potenziell auf die Mobilität und die Wirtschaftsaktivität auswirken. Die negative Wertentwicklung im Monatsverlauf war bei zyklischen Unternehmen ausgeprägter, so etwa bei unseren Positionen mit Bezug zu digitalen Bezahldiensten. Unsere relative Widerstandsfähigkeit ging auf eine starke Berichtssaison bei im Portfolio vertretenen Unternehmen zurück, vor allem aus den Bereichen digitale Werbung und gesünderer Lebensstil.

Ausblick

Angesichts dieses von hoher Unsicherheit geprägten Umfelds halten wir an unserem ausgewogenen Ansatz fest, der defensive Mischanbieter, Gewinner mit hohem Wachstum und zyklische Marktführer kombiniert. Auf Erstere entfällt der Grossteil unseres Exposures zum Thema aufstrebende Mittelschicht. Die meisten dieser Unternehmen legten sehr solide Ergebnisse für das 3. Quartal vor, die von einer starken Konsumerholung in den Schwellenländern, allen voran China, geprägt waren. Die Covid-19-Krise hat die Unterschiede zwischen den besten Marken und ihren Mitbewerbern im Hinblick auf die operative Wertentwicklung weiter verstärkt. Wir machen mehrere Fälle aus, in denen diese Qualität und das günstige thematische Exposure nicht in den Bewertungskennzahlen berücksichtigt ist, und behalten unser starkes Engagement bei diesem Thema bei.



Rechtliche Hinweise - Ausgabe Schweiz:

Dieser Fonds ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts und reguliert durch die Finanzmarktaufsicht („FINMA“). 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 Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei der Depotbank (Bank J. Safra Sarasin AG, Elisabethenstrasse 62, CH-4002 Basel, Schweiz) erhältlich. Sowohl der aktuelle Verkaufsprospekt als auch die wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger 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 Drittquellen 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 dieses Fonds 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.