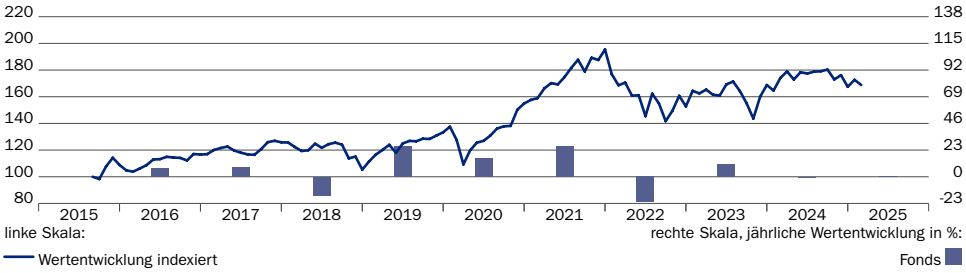
J. Safra Sarasin

JSS Sust. Equity - Green Planet C CHF H1 acc

Fondsportrait

Der JSS Sustainable Equity – Green Planet 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. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Wertentwicklung Netto (in CHF) per 28.02.2025



	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	-2.25%	-4.19%	0.81%	-3.01%	0.04%	5.76%	n.a.
BM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

	2024	2023	2022	2021	2020	Seit Lancierung
Fonds	-0.80%	10.49%	-21.80%	26.11%	16.15%	56.31%
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.	7.16%	Thermo Fisher Scientific	3.23%
Microsoft	3.98%	Veolia Environnement	3.09%
Siemens N	3.93%	Outotec OYJ	3.02%
Ecolab	3.74%	Clean Harbors	3.00%
Xylem Inc	3.44%	Hydro One Ltd	2.93%

Top 10 Positionen: 37.52%

Aufteilung nach Ländern

56.64%	USA
7.60%	Deutschland
6.36%	Frankreich
6.24%	Grossbritannien
5.73%	Kanada
4.40%	Japan
3.41%	Schweiz
3.01%	Finnland
2.95%	Niederlande
3.67%	Übrige

Aufteilung nach Anlagethemen

44.46%	Ökosystemschutz
30.26%	Ressourceneffizienz
14.31%	Zukünftige Energien
9.68%	Intelligente Mobilität
1.29%	Übrige

Risiko- und Ertragsprofil

Niedrige Risiken — Hohe Risiken

Potenziell niedrige Erträge — Potenziell höhere Erträge

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	156.31
Fondsvermögen in Mio.	384.48
Verwaltungsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Verwahrstelle	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Portfolio Management	AM Equities, Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
Portfolio Manager	Daniel Lurch, Lena Jacquelin
Fondsdomizil	Luxemburg
ISIN-Nr.	LU1111702236
Wertpapierkenn-Nr.	A143UA
Bloomberg	JWATCCA LX
Lancierungsdatum Anteilsklasse	27. Dezember 2007
Lancierungsdatum Teilfonds	27. Dezember 2007
Abschluss Rechnungsjahr	Juni
Laufende Kosten*	1.65%
Verwaltungsgebühr	1.35%
Referenzwährung	CHF
Ausschüttung	keine (thesaurierend)
Verkaufsgebühr	max. 3.00%
Rücknahmegebühr	0.0%
Rechtsform	SICAV
Benchmark (BM)	Keine repräsentative Benchmark für diese Fondsanteilsklasse verfügbar
SFDR Klassifikation	Artikel 9

*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
Mindesterstanlagebetrag	n.a.

Statistische Kennzahlen	Fonds
Volatilität	18.11%
Beta	n.a.
Sharpe Ratio	-0.04
Information Ratio	n.a.
Tracking Error	n.a.

Die statistischen Kennzahlen werden auf der Basis der Vormonate berechnet (36 Monate, Basis CHF). Risikofreier Zinssatz: 0.74%

Rückblick

Die globalen Märkte gaben im Februar leicht nach, und der Fonds bildete diese Entwicklung nach. Die Engagements in den Sektoren Abfallmanagement und Wasser verzeichneten eine starke Gewinndynamik, wobei sie von der erhöhten Umsatzvisibilität und der soliden Nachfrage während der Berichtssaison profitierten. Dagegen litt der IT-Sektor unter anhaltenden Zolldrohungen der USA und Handelsspannungen, die für Unsicherheit sorgten. Eine allgemeinere Marktrotation in defensive Sektoren wie Versorger, Abfall und Wasser stützte die Wertentwicklung, da angesichts der Makrosorgen Stabilität gesucht wurde. In Europa soll mit dem neuen Deal für eine saubere Industrie die Energiewende vorangetrieben werden. Diese Entwicklungen stärken den langfristigen Wachstumsausblick von Unternehmen im Bereich nachhaltige Infrastruktur und saubere Energie und entsprechen der strategischen Positionierung des Fonds. Wir nahmen Mastec und MYR ins Portfolio auf, verkleinerten aber die Position bei PTC, Microsoft und Clean Harbors.

Ausblick

Da Unternehmen und Regierungen auf das Netto-Null-Ziel und weniger Umweltverschmutzung hinarbeiten, erwarten wir anhaltende Investitionen in die grüne Wende, die von mehreren zentralen Trends angetrieben wird. Fortschritte bei nachhaltigen Technologien wie bei der Wasseraufbereitung, Effizienz durch Elektrifizierung und bessere industrielle Verfahren werden neue Wachstumschancen schaffen, während die Förderung der Kreislaufwirtschaft innovative Geschäftsmodelle fördern wird. Die Erschwinglichkeit sauberer Energie bleibt wichtig, zumal sinkende Kosten erneuerbarer Technologien den Zugang für Verbraucher und Unternehmen verbessern werden. Zudem dürften anhaltende geopolitische Spannungen die Notwendigkeit erhöhen, die Lieferkettendynamik fundiert zu analysieren. Unternehmen, die sich an die Deglobalisierung anpassen, dürften Branchenführer werden. Der Fonds ist gut aufgestellt, um mehrere Umweltchancen über vier Hauptthemen zu nutzen: Schutz von Ökosystemen, Ressourceneffizienz, Intelligente Mobilität und Künftige Energien.

Rechtliche Hinweise - Ausgabe Deutschland:

Informationen für Anleger in Deutschland: Bei dieser Publikation handelt es sich um Marketingmaterial für eine Anlage, das ausschliesslich zu Informationszwecken und zur alleinigen Verwendung durch den Empfänger in Deutschland erstellt wurde. Die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte, der Prospekt (jeweils in deutscher oder englischer Sprache) und/oder das Basisinformationsblatt (Key Information Document, KID) stehen im Allgemeinen (auf Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, Dänisch, Niederländisch, Schwedisch und Spanisch) kostenfrei bei J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., 17-21, Boulevard Joseph II, L-1840 Grossherzogtum Luxemburg oder unter https://jsafrasarasin.com/content/jsafrasarasin/language-masters/en/company/locations/country-pages/Fund-Management-Luxembourg-SA.html 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 Risikoaufklärung durch einen qualifizierten Finanz-, Recht- und/oder Steuerberater. Anlegerbeschwerden können direkt bei der Verwaltungsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., 17-21, Boulevard Joseph II, L-1840 Grossherzogtum Luxemburg eingereicht werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte (auf Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, Dänisch, Niederländisch, Schwedisch und Spanisch) findet sich unter https://jsafrasarasin.com/content/jsafrasarasin/language-masters/en/company/locations/country-pages/Fund-Management-Luxembourg-SA/information-for-investors.Der JSS Investmentfonds 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 Bundesrepublik Deutschland, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht angezeigt und zum Vertrieb zugelassen. Die in diesem Dokument beschriebene Anlage ist ein Subfonds (der „Subfonds“) des JSS Investmentfonds SICAV. Potenzielle Anleger sollten das Basisinformationsblatt (Key Investor Document, 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. Die Liste der Länder, in denen der Subfonds registriert ist, kann von J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. bezogen werden, die beschliessen kann, die für den Vertrieb des Fonds oder Subfonds in einem Land getroffenen Vereinbarungen zu beenden. 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. © J. Safra Sarasin