



JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors

I EUR acc

Juli 2022 | Seite 1 von 4

Fondsübersicht

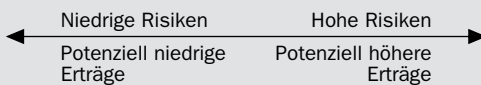
Inventarwert pro Anteil	78.71
Fondsvermögen in Mio.	308.27
Verwaltungsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Verwahrstelle	RBC Investor Services Bank S.A., Luxemburg
Portfolio Management	AM Equities, Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
Portfolio Manager	Tomasz Godziek / D. Lurch / H. Turan
Fondsdomizil	Luxemburg
ISIN-Nr.	LU2076231567
Wertpapierkenn-Nr.	A3C8HX
Lancierungsdatum	22. November 2021
Abschluss Rechnungsjahr	Juni
Total expense ratio	1.02%
Verwaltungsgebühr	0.80%
Rechnungswährung	EUR
Ausschüttung	keine (thesaurierend)
Verkaufsgebühr	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.
Korrelation	n.a.
Beta	n.a.
Sharpe Ratio	n.a.
Information Ratio	n.a.
Jensens Alpha	n.a.
Alpha	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 EUR) per 31.07.2022



	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Fonds	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
BM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

	2021	2020	2019	2018	2017	Seit Lancierung
Fonds	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
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 CORP	9.10%
ANALOG DEVICES INC	6.11%
SYNOPSYS INC	5.63%
ALPHABET INC-CL A	4.68%
SERVICENOW INC	4.09%
TOKYO ELECTRON LTD	4.04%
NVIDIA CORP	4.00%
APPLIED MATERIALS INC	3.70%
ZSCALER INC	3.33%
II-VI INC	3.25%

Aufteilung nach Ländern

USA	74.37%
Japan	6.10%
Finnland	4.81%
Frankreich	3.70%
China	2.42%
Dänemark	1.98%
Süd Korea	1.24%
Deutschland	1.17%
Australien	0.78%
Übrige	3.42%

Aufteilung nach Branchen

Informationstechn.	75.59%
Kommunikationsdienste	9.95%
Industrie	6.09%
Immobilien	2.57%
Zyklische Konsumgüter	1.85%
Gesundheitswesen	0.53%
Materialien	0.44%
Übrige	2.98%



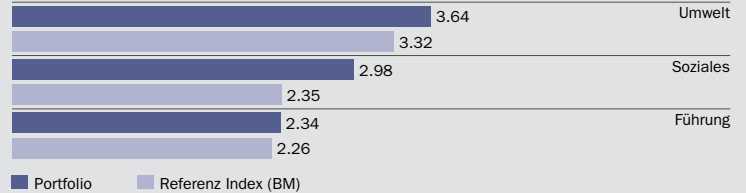
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I EUR acc

Juli 2022 | Seite 2 von 4

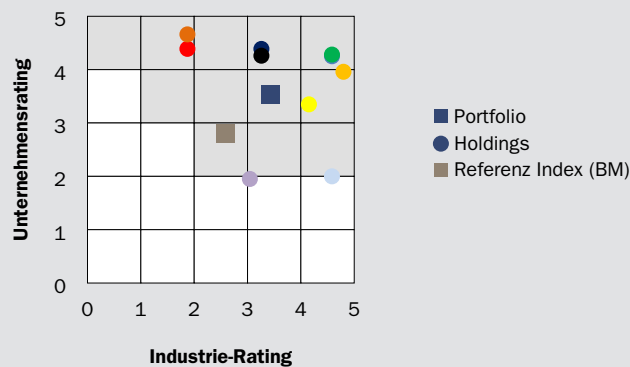
Nachhaltige Investitionsansätze

Best-in-Class (Positives Screening)	✗
Ausschlüsse (Negatives Screening)	✓
ESG Integration	✓
Active Ownership (Engagement & Stimmrechtsausübung)	✓
Nachhaltigkeitsthemen	✓
Nachhaltigkeitsziel	✗

Scores für Umwelt, Soziales und Governance (ESG-Scores)



J. Safra Sarasin Nachhaltigkeitsmatrix



Nachhaltigkeitsrating 10 grösste Positionen

Unternehmen	Gewicht	Unternehmensrating	Branche	Industrie-Rating
MICROSOFT CORP	9.1%	4.3	Systemsoftware	4.6
ANALOG DEVICES INC	6.1%	4.4	Semiconductors	1.9
SYNOPTIS INC	5.6%	4.0	Anwendungssoftware	4.8
ALPHABET INC-CL A	4.7%	3.3	Interaktive Medien & Dienste	4.2
SERVICENOW INC	4.1%	4.3	Systemsoftware	4.6
TOKYO ELECTRON LTD	4.0%	4.4	Semiconductor Equipment	3.3
NVIDIA CORP	4.0%	4.7	Semiconductors	1.9
APPLIED MATERIALS INC	3.7%	4.3	Semiconductor Equipment	3.3
ZSCALER INC	3.3%	2.0	Systemsoftware	4.6
II-VI INC	3.3%	2.0	Elektronische Bauteile	3.0

Definitions and Explanations

Ausschlusskriterien: Erwachsenenunterhaltung, Menschenrechtsverletzungen, Landminen, Streumunition, Nuklearwaffen, Verteidigung und Rüstung, Kernenergie, Kohle, Gentechnik in der Landwirtschaft und der Medizin, Tabak.

ESG-Scores: In das Unternehmensrating fliessen detailliertere Informationen ein, die sich aus der Analyse anhand der Kriterien Umwelt, Soziales und Governance ergeben (Skala von 0-5). Ein Vergleich auf dieser Ebene und aggregiert auf Portfolioebene ermöglicht genauere Einblicke in das Exposure des Portfolios gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken. Vergleichbarer Markt ist der MSCI World NR.

Sustainability Matrix: Mittels unserer eigens entwickelten Methodologie werden Unternehmen und Branchen anhand von Nachhaltigkeitskriterien bewertet (auf einer Skala von 0-5). Daraus ergibt sich für jedes einzelne Unternehmen eine bestimmte Position innerhalb unserer Sustainability Matrix, in der sowohl das Exposure einer bestimmten Branche gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken (Branchenrating) als auch die Fähigkeit eines Unternehmens, diese Risiken zu mindern (Unternehmensrating), zum Ausdruck kommen. Vergleichbarer Markt ist der MSCI World NR.

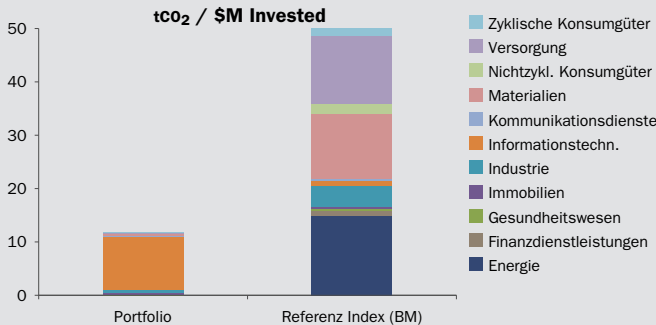
Nachhaltigkeitsrating der Top-10-Positionen: Gezeigt wird das Unternehmensrating und das Branchenrating (Ratingskala von 0-5) der zehn Positionen mit der grössten Portfoliogewichtung.



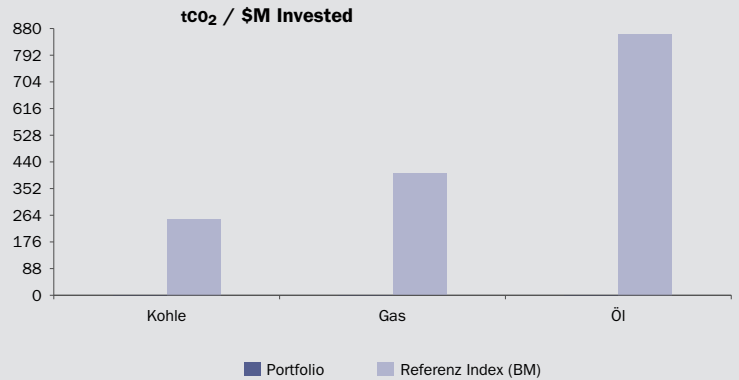
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I EUR acc

Juli 2022 | Seite 3 von 4

C02-Fussabdruck



Gestrandete Vermögenswerte - Potenzielle C02 Emissionen



Largest CO₂ Emitters

Unternehmen	% of Portfolio Footprint	Mitigation Efforts
II-VI INCORPORATED	19.1%	tief
ROHM COMPANY LIMITED	15.7%	durchschnittlich
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	10.5%	durchschnittlich
MICRON TECHNOLOGY, INC.	9.2%	überdurchschnittlich
STMicroelectronics N.V.	7.2%	überdurchschnittlich
Lundin Mining Corporation	4.7%	unterdurchschnittlich
EQUINIX, INC.	3.6%	überdurchschnittlich
Samsung Electronics Co., Ltd.	3.6%	durchschnittlich
INTEL CORPORATION	3.4%	überdurchschnittlich
Nokia Oyj	2.7%	überdurchschnittlich

Definitions and Explanations

C02-Fussabdruck: Der C02-Fussabdruck des Portfolios hängt von der Sektorallokation und der C02-Intensität der Positionen ab. Durch die Verringerung des C02-Fussabdrucks im Vergleich zum Referenzindex unter Beibehalt einer ausgewogenen Sektorallokation können entsprechende Portfoliorisiken reduziert werden. Vergleichbarer Markt ist der MSCI World NR.

Gestrandete Vermögenswerte: In einem Umfeld, in dem sich die globalen Entscheidungsträger zur Bekämpfung des Klimawandels auf eine Begrenzung der C02-Emissionen geeinigt haben, muss die Wirtschaft ein globales C02-Budget einhalten. In der Folge entwickeln sich Anlagen mit C02-Bezug (überwiegend fossile Brennstoffreserven) zu gestrandeten Vermögenswerten. Potenzielle Emissionen von fossilen Brennstoffunternehmen geben daher Aufschluss über die mit gestrandeten Vermögenswerten verbundenen Risiken im Portfolio. Vergleichbarer Markt ist der MSCI World NR.

Grösste C02-Emittenten und ihre Reduzierungsbemühungen: Der Klimawandel stellt einen wesentlichen Risikotreiber für die gesamte Wirtschaft und somit auch einen Schwerpunkt politischer Bestrebungen (COP21 / Übereinkommen von Paris, Ziel für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen Nr. 13 usw.) dar. Die Art und Weise, wie Unternehmen ihre C02-Emissionen angehen (Reduzierungsbemühungen), ist daher entscheidend für den langfristigen Erfolg ihres Geschäftsmodells wie auch des Ökosystems, in dem sie agieren. In der hier dargestellten Bewertungskennzahl kommen die Bereitschaft und das Engagement der Portfoliositionen im Hinblick auf diese Herausforderung zum Ausdruck.



JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I EUR acc

Juli 2022 | Seite 4 von 4



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 Deutschland:

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 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für den öffentlichen Vertrieb in Deutschland 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 in Papierformat bei der Zahlstelle (J. Safra Sarasin (Deutschland) GmbH, Kirchnerstrasse 6-8, D-60311 Frankfurt am Main) und dem Vertreter (Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG, Geschäftsbereich Investmentfonds, Lenbachplatz 2a, D-80333 München) 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 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 von Fonds der Sarasin 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 Deutschland 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.