



J. Safra Sarasin

JSS Sust. Equity - Tech Disruptors I CHF acc

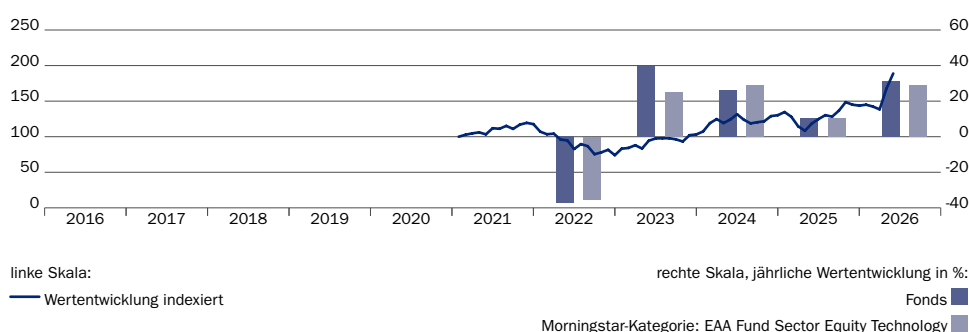
Daten per 31. Mai 2026 | Quelle: JSS Investmentfonds AG | Seite 1 von 2



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 Wirtschaft leisten. Dieses Produkt berücksichtigt im gesamten Anlageprozess ESG-Aspekte, um kontroverse Positionen zu verringern, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu nutzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den MSCI World NR Index (die „Benchmark“) verwaltet.

Wertentwicklung Netto (in CHF) per 31.05.2026



	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	12.69%	32.62%	31.43%	59.39%	26.01%	12.82%	n.a.
BM	4.46%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
MS-Kateg.	14.24%	29.18%	28.85%	52.51%	24.77%	9.69%	n.a.

	2025	2024	2023	2022	2021	Seit Lancierung
Fonds	10.33%	26.24%	39.38%	-37.12%	n.a.	81.02%
BM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
MS-Kateg.	10.52%	28.72%	24.87%	-35.42%	n.a.	60.33%

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

Alphabet Inc	7.85%
Microsoft	6.93%
Nokia	6.87%
NVIDIA	6.82%
Samsung Electronics	5.10%

Applied Materials	4.65%
Intel	4.52%
Apple Inc	4.07%
Contemporary Amperex Techn.	3.01%
Micron Technology	3.00%

Top 10 Positionen: 52.82%

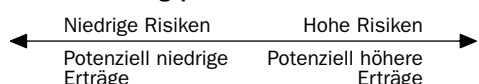
Aufteilung nach Ländern

USA	64.54%
China	7.50%
Finnland	6.87%
Süd Korea	5.10%
Deutschland	2.79%
Niederlande	2.75%
Australien	2.65%
Frankreich	1.88%
Schweiz	1.67%
Übrige	4.24%

Aufteilung nach Branchen

Informationstechn.	64.45%
Industrie	13.22%
Kommunikationsdienste	11.16%
Gesundheitswesen	4.25%
Materialien	2.65%
Zyklische Konsumgüter	2.58%
Übrige	1.68%

Risiko- und Ertragsprofil



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.

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

Fondsübersicht

Inventarwert pro Anteil	181.02
Fondsvermögen in Mio.	573.42
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	Tomasz Godziek, Daniel Lurch, Hüseyin Turan
Fondsdomizil	Luxemburg
ISIN-Nr.	LU1842718691
Wertpapierkenn-Nr.	A2QM4B
Bloomberg	JSETDIC LX
Lancierungsdatum	20. Januar 2021
Anteilsklasse	
Lancierungsdatum	31. Mai 2018
Teilfonds	
Abschluss Rechnungsjahr	Juni
Total expense ratio*	1.04%
Verwaltungsgebühr	0.80%
Referenzwährung	CHF
Ausschüttung	keine (thesaurierend)
Verkaufsgebühr	0.0%
Rücknahmegebühr	0.0%
Rechtsform	SICAV
Benchmark (BM)	MSCI World NR Index (CHF)**
SFDR Klassifikation	Artikel 8
Morningstar-Kategorie	EAA Fund Sector Equity Technology

**Neu seit 01.04.2026

*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
Mindesteinlagebetrag	1'000'000

Statistische Kennzahlen

	Fonds	Benchmark
Volatilität	21.39%	n.a.
Beta	n.a.	n.a.
Sharpe Ratio	1.18	n.a.
Information Ratio	n.a.	n.a.
Tracking Error	n.a.	n.a.

Die statistischen Kennzahlen werden auf der Basis der Vormonate berechnet (36 Monate, Basis CHF). Risikofreier Zinssatz: 0.73%



J. Safra Sarasin

JSS Sust. Equity - Tech Disruptors I CHF acc

Daten per 31. Mai 2026 | Quelle: JSS Investmentfonds AG | Seite 2 von 2

Rückblick

Die globalen Aktienmärkte verzeichneten im Mai solide Gewinne, getrieben von robusten Ergebnissen, der Euphorie rund um KI-bezogene Ausgaben und einer sich verbessernden Risikobereitschaft. Innerhalb des Technologiesektors legte die KI-Lieferkette solide zu, da Anleger nach dem nächsten Engpass suchten. Softwareaktien erholten sich, teilweise aufgrund von Short Covering, aber auch dank solider Ergebnisse von Infrastruktur-Softwareunternehmen. Der Fonds entwickelte sich im Mai wie die Morningstar-Peer-Group. CATL, Intel, Samsung und Micron leisteten den grössten Beitrag zur Performance, während Insmad, Siemens Energy und Tencent die grössten Performance-Verluste verursachten.

Ausblick

Wir identifizieren drei strukturelle Gründe, warum Investitionen in Technologieunternehmen attraktiv sind: 1. Technologie bildet die Grundlage für strukturelle Transformationen und scheint Wachstumspotenzial zu besitzen; 2. Technologieunternehmen verfügen im Allgemeinen über höhere Free Cashflow-Margen als andere Sektoren; 3. Technologie, insbesondere Halbleiter, ist für viele Länder zu einer staatlichen Aufgabe geworden. Unser Portfolio verteilt Investitionen auf verschiedene Technologiesektoren, darunter KI, Cybersicherheit, Automatisierung und sich weiterentwickelnde Halbleiterarchitekturen. Wir bauen den Kern des Portfolios weiterhin auf Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial auf. Dennoch nutzen wir weiterhin die Zyklichkeit, indem wir in Branchen investieren, in denen die Bewertungskennzahlen niedriger sind und die Endmärkte die Talsohle erreichen.



Benchmark Disclaimer:

MSCI Disclaimer: <https://www.msci.com/notice-and-disclaimer-for-reporting-licenses>

Morningstar Kategorie Disclaimer:

© [2026] Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hier enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Inhaltenanbietern, (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden, und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhaltenanbieter haften für Schäden oder Verluste, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Zusätzliche Informationen zum Rating von Morningstar und der Methodik finden Sie unter: https://www-prd.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/771945_Morningstar_Rating_for_Funds_Methodology.pdf?cid=RED_EOL0001

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 Wechselkurschwankungen 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