



# J. Safra Sarasin

## JSS Sustainable Equity - Green Planet I USD acc

Daten per 30. November 2024 | Quelle: JSS Investmentfonds AG | Seite 1 von 4

### 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 USD) per 30.11.2024



	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	n.a.	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.	n.a.

	2023	2022	2021	2020	2019	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

Republic Services Inc.	5.88%	Ecolab	3.09%
Microsoft	4.72%	Stantec	3.06%
Clean Harbors	4.16%	Veolia Environnement	2.97%
PTC Inc	3.74%	Xylem Inc	2.97%
Siemens N	3.21%	National Grid Plc	2.93%

Top 10 Positionen: 36.73%

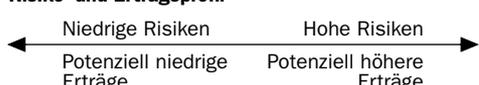
### Aufteilung nach Ländern

USA	59.14%
Grossbritannien	6.19%
Deutschland	6.11%
Kanada	5.71%
Frankreich	5.26%
Japan	4.02%
Niederlande	3.83%
Schweiz	3.15%
Dänemark	2.31%
Übrige	4.27%

### Aufteilung nach Anlagethemen

Ökosystemschutz	44.12%
Ressourceneffizienz	30.93%
Zukünftige Energien	13.76%
Intelligente Mobilität	9.83%
Übrige	1.36%

### 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	106.81
Fondsvermögen in Mio.	485.69
Verwaltungsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Verwahrstelle	CACEIS Investor Service Bank S.A., Luxembourg
Portfolio Management	AM Equities, Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
Portfolio Manager	Daniel Lurch, Lena Jacquelin
Fondsdomizil	Luxemburg
ISIN-Nr.	LU1111705411
Wertpapierkenn-Nr.	A404J7
Bloomberg	JSSGPIU LX
Lancierungsdatum	14. Februar 2024
Anteilsklasse	
Lancierungsdatum	27. Dezember 2007
Teilfonds	
Abschluss Rechnungsjahr	Juni
Total expense ratio*	1.09%
Verwaltungsgebühr	0.80%
Referenzwährung	USD
Ausschüttung	keine (thesaurierend)
Verkaufsgebühr	0.0%
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
Mindestestanlagebetrag	1'000'000

### 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.



# J. Safra Sarasin

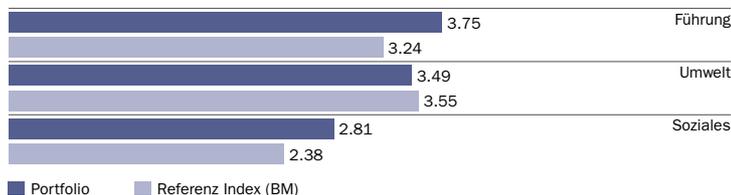
## JSS Sustainable Equity - Green Planet I USD acc

Daten per 30. November 2024 | Quelle: JSS Investmentfonds AG | Seite 2 von 4

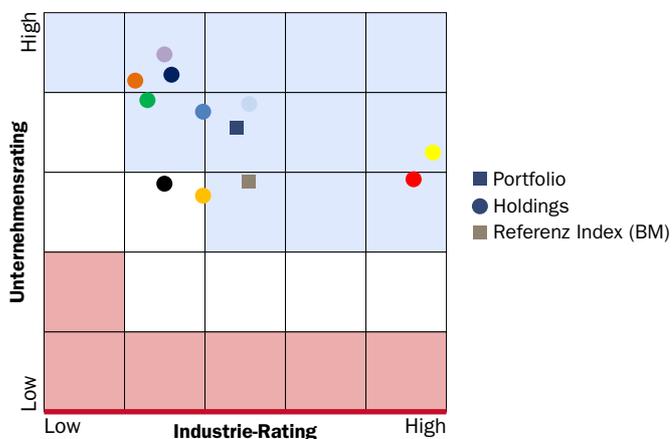
### Nachhaltige Investitionsansätze

Ausschlüsse (Negatives Screening)	✓
ESG Integration	✓
Stewardship	✓
Nachhaltigkeitsthemen	✓
Nachhaltigkeitsziele	✓

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



### J. Safra Sarasin Nachhaltigkeitsmatrix



- Best-in-Class Universum: JSS ESG A-Rating**  
- überdurchschnittliches ESG-Profil, Branchenführer  
- wählbar für alle JSS nachhaltigen Strategien
- Neutrales Universum: JSS ESG B-Rating**  
- keine besonderen ESG Qualitäten, Branchen-Follower  
- wählbar für JSS integrierte nachhaltige Strategien
- Worst-out Universum: JSS ESG C-Rating**  
- schwache ESG-Qualitäten, Branchennachzügler  
- nicht wählbar für JSS nachhaltige Strategien
- Ausschlüsse: JSS ESG D-Rating**  
- kontroverse Geschäftsaktivitäten  
- nicht wählbar für JSS nachhaltige Strategien

### Nachhaltigkeitsrating 10 grösste Positionen

Unternehmen	Gewicht	Unternehmensrating	Branche	Industrie-Rating
Republic Services Inc.	5.9%	3.8	Umwelt- und Anlagendienste	2.0
Microsoft	4.7%	2.9	Systemsoftware	4.6
Clean Harbors	4.2%	2.7	Umwelt- und Anlagendienste	2.0
PTC Inc	3.7%	3.2	Anwendungssoftware	4.8
Siemens N	3.2%	3.9	Industriekonglomerate	1.3
Ecolab	3.1%	4.2	Spezialchemikalien	1.6
Stantec	3.1%	4.1	Bauingenieurwesen	1.1
Veolia Environnement	3.0%	2.9	Multi-Utilities	1.5
Xylem Inc	3.0%	3.9	Industriemaschinen, Zubehör und Komponenten	2.5
National Grid Plc	2.9%	4.5	Multi-Utilities	1.5

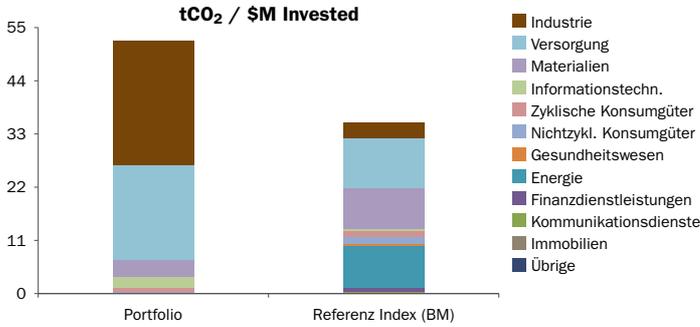


# J. Safra Sarasin

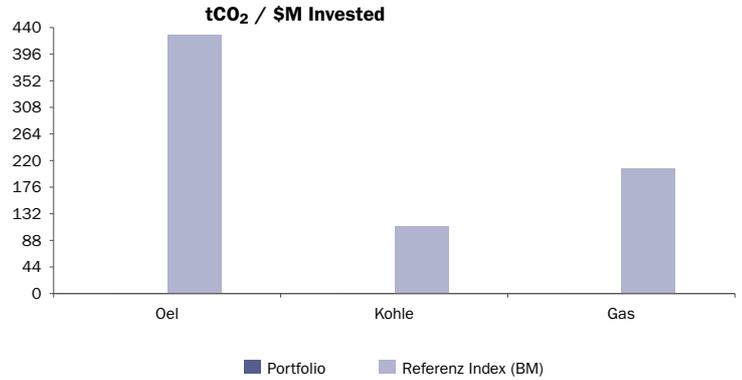
## JSS Sustainable Equity - Green Planet I USD acc

Daten per 30. November 2024 | Quelle: JSS Investmentfonds AG | Seite 3 von 4

### CO2-Fussabdruck



### Gestrandete Vermögenswerte - Potenzielle CO2 Emissionen



### Grösste CO<sub>2</sub> Emittenten

Unternehmen	% des Portfolio-Fussabdrucks	Mitigation Efforts
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	32.5%	durchschnittlich
REPUBLIC SERVICES, INC.	24.8%	überdurchschnittlich
CLEAN HARBORS, INC.	11.5%	unterdurchschnittlich
AURUBIS AG	6.5%	hoch
GFL ENVIRONMENTAL INC.	6.5%	überdurchschnittlich
NATIONAL GRID PLC	3.6%	überdurchschnittlich
FIRST SOLAR, INC.	1.6%	überdurchschnittlich
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	1.6%	überdurchschnittlich
BYD COMPANY LIMITED	1.5%	durchschnittlich
VALMONT INDUSTRIES, INC.	1.4%	überdurchschnittlich



**J. Safra Sarasin**

## JSS Sustainable Equity - Green Planet I USD acc

Daten per 30. November 2024 | Quelle: JSS Investmentfonds AG | Seite 4 von 4