



JSS Sust. Equity - Global Climate 2035 I CHF acc

Juni 2022 | Seite 1 von 4

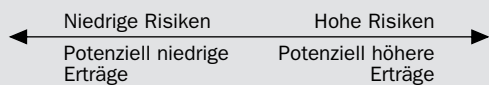
Fondsübersicht

Inventarwert pro Anteil	85.80
Fondsvermögen in Mio.	82.00
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	Barbara Janosi Andreas Nigg
Fondsdomizil	Luxemburg
ISIN-Nr.	LU2273128319
Wertpapierkenn-Nr.	A3CUQH
Lancierungsdatum	31. März 2021
Abschluss Rechnungsjahr	Juni
Laufende Kosten	1.07%
Verwaltungsgebühr	0.80%
Rechnungswährung	CHF
Ausschüttung	keine (thesaurierend)
Verkaufsgebühr	0.0%
Rücknahmegebühr	0.0%
Rechtsform	SICAV
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Benchmark (BM)	MSCI World NR Index
SFDR Klassifikation	Artikel 9

Statistische Kennzahlen	Fonds	Benchmark
Volatilität	n.a.	n.a.
Korrelation	n.a.	n.a.
Beta	n.a.	n.a.
Sharpe Ratio	n.a.	n.a.
Information Ratio	n.a.	n.a.
Jensens Alpha	n.a.	n.a.
Alpha	n.a.	n.a.
Tracking Error	n.a.	n.a.

Die statistischen Kennzahlen werden erst ab einem Beobachtungszeitraum von 36 Monaten berechnet.

Risiko- und Ertragsprofil



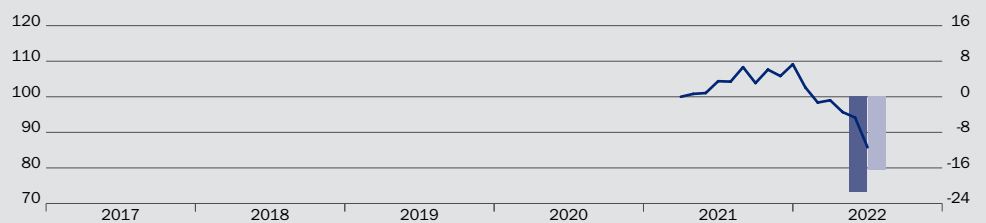
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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 – Global Climate 2035 (bisher: JSS Sustainable Equity - Global) strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen an, die zur Kohlenstoffneutralität beitragen. Ziel ist, die CO2-Bilanz (Angaben zu den CO2-Emissionen pro investierte Millionen US-Dollar) im Laufe der Zeit zu reduzieren, bis sie im Einklang mit dem Klimaversprechen von J. Safra Sarasin sind, bis 2035 netto null Emissionen zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in «Green Champions», das heisst Anbieter innovativer Lösungen, welche eine erhebliche Senkung der Emissionen ermöglichen, und «Climate Pledgers» – Unternehmen, deren Temperaturpfad im Einklang mit dem Pariser Klimaübereinkommen unter 2 °C liegt. Mit diesem Ansatz können Anleger Chancen nutzen und Risiken mindern, die im Zuge der Klimawende entstehen. Das Portfolio ist darauf ausgerichtet stets unter 2 °C zu bleiben und ist in hohem Masse in Unternehmen mit einem grossen Anteil umweltfreundlicher Produkte und Lösungen am Gesamtumsatz engagiert und meidet gestrandete Vermögenswerte («Stranded Assets»). Um den Fonds auf das Prinzip «keinen erheblichen Schaden verursachen» auszurichten, berücksichtigt der Anlageprozess Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG-Aspekte).

Wertentwicklung Netto (in CHF) per 30.06.2022



linke Skala:

— Wertentwicklung indexiert

rechte Skala, jährliche Wertentwicklung in %:

Fonds —

Benchmark (BM): MSCI World NR Index —

	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Fonds	-8.87%	-13.35%	-21.39%	-17.80%	n.a.	n.a.
BM	-8.78%	-12.81%	-16.47%	-11.28%	n.a.	n.a.

	2021	2020	2019	2018	2017	Seit Lancierung
Fonds	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-14.20%
BM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-6.11%

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	5.22%
Alphabet Inc	3.96%
Sealed Air	3.74%
Cadence Design Systems	3.41%
Stantec	3.30%
United Health Group	2.99%
Bristol Myers Squibb	2.88%
Colgate-Palmolive	2.71%
Schneider Electric	2.69%
Danaher Corp	2.45%

Aufteilung nach Ländern

70.51%	USA
5.37%	Japan
3.57%	Deutschland
3.34%	Grossbritannien
3.30%	Kanada
2.68%	Frankreich
2.15%	Dänemark
1.93%	Schweden
1.57%	Belgien
5.58%	Übrige

Aufteilung nach Branchen

23.32%	Informationstechn.
15.11%	Industrie
13.73%	Gesundheitswesen
13.23%	Finanzen
9.16%	Zyklische Konsumgüter
8.02%	Nichtzykl. Konsumgüter
5.28%	Materialien
4.90%	Versorgung
4.74%	Kommunikationsdienste
2.52%	Übrige

Quelle: JSS Investmentfonds AG

Daten per 30. Juni 2022



JSS Sust. Equity - Global Climate 2035 I CHF acc

Juni 2022 | Seite 2 von 4

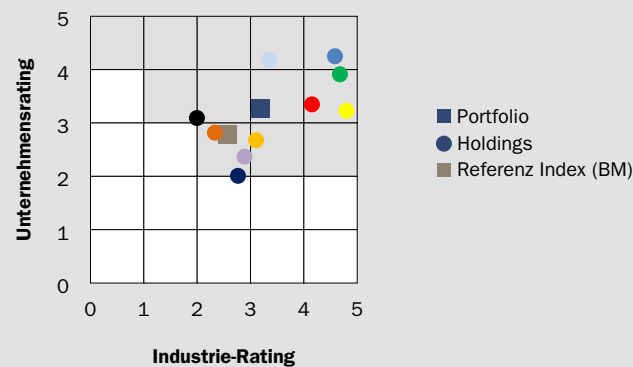
Nachhaltige Investitionsansätze

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

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

3.48	Umwelt
3.32	
2.61	Soziales
2.35	
2.39	Führung
2.26	
Portfolio	Referenz Index (BM)

J. Safra Sarasin Nachhaltigkeitsmatrix



Nachhaltigkeitsrating 10 grösste Positionen

Unternehmen	Gewicht	Unternehmensrating	Branche	Industrie-Rating
Microsoft	5.2%	4.3	Systemsoftware	4.6
Alphabet Inc	4.0%	3.3	Interaktive Medien & Dienste	4.2
Sealed Air	3.7%	2.7	Papierverpackung	3.1
Cadence Design Systems	3.4%	3.2	Anwendungssoftware	4.8
Stantec	3.3%	3.9	Forschungs- und Beratungsdienste	4.7
United Health Group	3.0%	2.0	Managed Health Care	2.8
Bristol Myers Squibb	2.9%	2.8	Pharmaceuticals	2.3
Colgate-Palmolive	2.7%	3.1	Haushaltsprodukte	2.0
Schneider Electric	2.7%	4.2	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	3.3
Danaher Corp	2.5%	2.4	Life Sciences Tools & Services	2.9

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.

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.

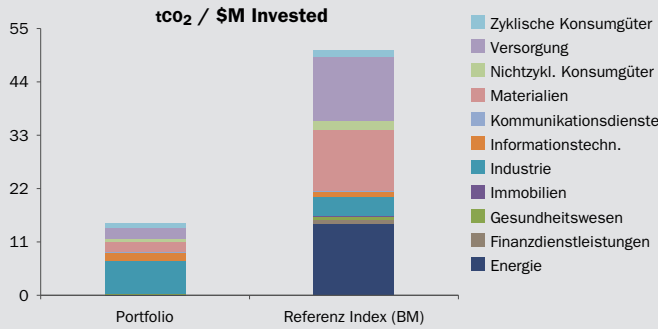
Nachhaltigkeitsrating der Top-10-Positionen: Gezeigt wird das Unternehmensrating und das Branchenrating (Ratingskala von 0-5) der zehn Positionen mit der grössten Portfoliogewichtung.



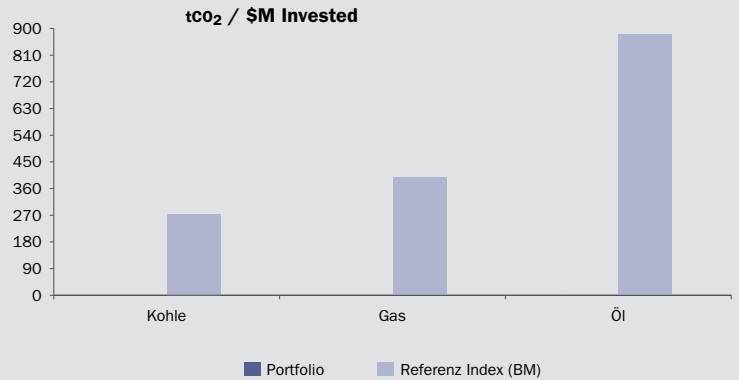
JSS Sust. Equity - Global Climate 2035 I CHF acc

Juni 2022 | Seite 3 von 4

C02-Fussabdruck



Gestrandete Vermögenswerte - Potenzielle CO₂ Emissionen



Largest CO₂ Emitters

Unternehmen	% Portfolio Footprint	Mitigation Efforts
OWENS CORNING	36.0%	überdurchschnittlich
HERA S.P.A.	11.2%	überdurchschnittlich
SEALED AIR CORPORATION	10.8%	überdurchschnittlich
FLEX LTD.	6.8%	überdurchschnittlich
Koninklijke DSM N.V.	3.8%	überdurchschnittlich
Stantec Inc.	2.5%	überdurchschnittlich
KINGSPAN GROUP PUBLIC LTD COMPANY	2.3%	überdurchschnittlich
Infineon Technologies AG	2.0%	überdurchschnittlich
LKQ CORPORATION	2.0%	tief
AMERICAN WATER WORKS COMP, INC.	2.0%	überdurchschnittlich

Definitions and Explanations

C02-Fussabdruck: Der CO₂-Fussabdruck des Portfolios hängt von der Sektorallokation und der CO₂-Intensität der Positionen ab. Durch die Verringerung des CO₂-Fussabdrucks im Vergleich zum Referenzindex unter Beibehalt einer ausgewogenen Sektorallokation können entsprechende Portfoliorisiken reduziert werden.

Gestrandete Vermögenswerte: In einem Umfeld, in dem sich die globalen Entscheidungsträger zur Bekämpfung des Klimawandels auf eine Begrenzung der CO₂-Emissionen geeinigt haben, muss die Wirtschaft ein globales CO₂-Budget einhalten. In der Folge entwickeln sich Anlagen mit CO₂-Bezug (überwiegend fossile Brennstoffreserven) zu gestrandeten Vermögenswerten. Potenzielle Emissionen von fossilen Brennstoffunternehmen geben daher Aufschluss über die mit gestrandeten Vermögenswerten verbundenen Risiken im Portfolio.

Grösste CO₂-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 CO₂-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 Portfoliopositionen im Hinblick auf diese Herausforderung zum Ausdruck.



JSS Sust. Equity - Global Climate 2035 I CHF acc

Juni 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 - Global Climate 2035 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.“

Benchmark Disclaimer

Companies Inc. («S&P») und ist für {Lizenznehmer} zur Nutzung lizenziert. Weder MSCI, S&P noch andere an der Erstellung oder Zusammenstellung des GICS oder der GICS-Klassifizierungen beteiligte Parteien geben ausdrückliche oder implizite Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich dieses Standards oder dieser Klassifizierung (oder der Ergebnisse, die durch deren Nutzung erzielt werden sollen) ab. Ferner lehnen alle Parteien ausdrücklich jegliche Gewährleistung bezüglich Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf diesen Standard oder diese Klassifizierung ab. Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen haften weder MSCI noch S&P oder deren Tochtergesellschaften oder an der Erstellung oder Zusammenstellung des GICS oder einer GICS-Klassifizierung beteiligte Dritte für direkte, indirekte, besondere Schäden, für Schadenersatz, Folgeschäden und sonstige Schäden (einschliesslich entgangener Gewinne), auch wenn sie von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet werden. Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf diesen Standard oder diese Klassifizierung. Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen haften weder MSCI noch S&P oder deren Tochtergesellschaften oder an der Erstellung oder Zusammenstellung des GICS oder einer GICS-Klassifizierung beteiligte Dritte für direkte, indirekte, besondere Schäden, für Schadenersatz, Folgeschäden und sonstige Schäden (einschliesslich entgangener Gewinne), auch wenn sie von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet werden.

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.