



# JSS Sustainable Equity - Europe P EUR dist

August 2019 | Seite 1 von 2



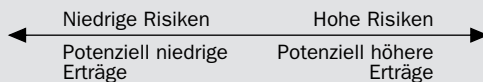
## Fondsübersicht

Inventarwert pro Anteil	94.43
Fondsvermögen in Mio.	43.29
Verwaltungsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxemburg) S.A.
Verwahrstelle	RBC Investor Services Bank S.A., Luxemburg
Portfolio Management	AM Equities, Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
Portfolio Manager	Florian Esterer
Fondsdomizil	Luxemburg
ISIN-Nr.	LU0058891119
Wertpapierkenn-Nr.	973500
Lancierungsdatum	26. Februar 1993
Abschluss Rechnungsjahr	Juni
Laufende Kosten	2.10%
Verwaltungsgebühr	1.75%
Rechnungswährung	EUR
Ausschüttung 2018	EUR 0.00
Letzte Ausschüttung	Oktober
Verkaufsgebühr	max. 3.00%
Rücknahmegebühr	0.0%
Rücknahmeabschlag zugunsten des Fonds	max. 0.4%
Rechtsform	SICAV
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Benchmark (BM)	MSCI Europe

Statistische Kennzahlen	Fonds	Benchmark
Volatilität	11.40%	10.45%
Korrelation	0.96	n.a.
Beta	1.04	n.a.
Sharpe Ratio	0.32	0.63
Information Ratio	-0.90	n.a.
Jensens Alpha	-3.26%	n.a.
Alpha	-3.25%	n.a.
Tracking Error	3.30%	n.a.

Die statistischen Kennzahlen werden auf der Basis der Vormonate berechnet (36 Monate, Basis EUR). Risikofreier Zinssatz: -0.27%

## Risiko- und Ertragsprofil



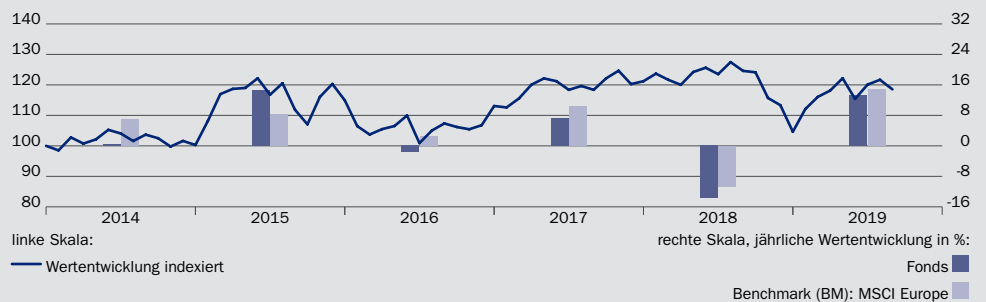
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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

- JSS Sustainable Equity – Europe (der «Fonds») strebt an, durch europaweite Aktienanlagen einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen.
- Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettofondsvermögens in Aktien von Unternehmen, die einen Beitrag zu einer umwelt- und sozialverträglichen Wirtschaftsweise leisten. Diese Unternehmen haben zudem entweder ihren Sitz in Europa oder üben den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa aus. Unternehmen mit aus Nachhaltigkeitsperspektive kritischen Aktivitäten (z.B. Produktion von Kernenergie oder Waffen) können ausgeschlossen werden.

## Wertentwicklung Netto (in EUR) per 31.08.2019



	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Fonds	-2.58%	2.72%	13.29%	-4.86%	3.36%	2.71%
BM	-1.44%	3.23%	14.92%	2.46%	6.32%	4.74%

	2018	2017	2016	2015	2014	Seit Lancierung
Fonds	-13.68%	7.19%	-1.63%	14.63%	0.27%	247.83%
BM	-10.57%	10.24%	2.58%	8.22%	6.84%	670.46%

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

Novartis N	4.80%
GlaxoSmithKline	3.94%
Danone	3.58%
ASML Holding NV	3.46%
Vinci	3.45%
Zurich Financial Services N	3.36%
Deutsche Post N	3.11%
UPM Kymmene Corp	2.95%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	2.93%
OMV AG	2.79%

## Aufteilung nach Ländern

Frankreich	25.10%
Schweiz	17.23%
Grossbritannien	13.80%
Deutschland	9.11%
Niederlande	6.94%
Schweden	5.70%
Österreich	5.09%
Finnland	4.83%
Irland	4.04%
Übrige	8.14%

## Aufteilung nach Branchen

Finanzen	18.96%
Industrie	14.74%
Nichtzykl. Konsumgüter	13.92%
Gesundheitswesen	12.83%
Energie	9.62%
Zyklische Konsumgüter	8.71%
Materialien	6.94%
Informationstechn.	5.77%
Kommunikationsdienste	4.07%
Übrige	4.44%



# JSS Sustainable Equity - Europe P EUR dist

August 2019 | Seite 2 von 2



## MSCI ESG Fund Quality Badge:

Die Fondsmetrikprodukte (die „Informationen“) von MSCI ESG Research („MSCI ESG“) stellen ökologische, soziale und Governance-Daten zu zugrunde liegenden Wertpapieren in über 23.000 Multi-Asset-Class-Investmentfonds und ETFs weltweit zur Verfügung. MSCI ESG ist ein Registered Investment Adviser („eingetragener Anlageberater“) im Sinne des Investment Advisers Act von 1940. Die von MSCI ESG zur Verfügung gestellten Informationen wurden weder bei der US-Börsenaufsichtsbehörde („US SEC“) noch bei einer anderen Aufsichtsbehörde eingereicht und auch nicht von diesen genehmigt. Die Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf jeglicher Wertpapiere, Finanzinstrumente oder -produkte oder Handelsstrategien dar, und sollen auch nicht als Hinweis oder Gewährleistung einer künftigen Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Mithilfe der bereitgestellten Informationen lässt sich weder entscheiden, welche Wertpapiere sich zum Kauf oder Verkauf eignen, noch wann diese gekauft oder verkauft werden sollen. Die Informationen werden ohne Mängelgewähr zur Verfügung gestellt, und der Nutzer übernimmt das gesamte Risiko, das aus der Verwendung dieser Informationen entsteht.

## 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 zurückerbekommen. Anlagen in Fremdwährung können ein Währungsrisiko beinhalten, da der Ertrag in der Währung des Anlegers wegen Währungsschwankungen höher oder geringer ausfallen kann.