



J. Safra Sarasin

JSS Sust. Equity - Global Thematic P EUR dist

Daten per 31. Dezember 2022 | Quelle: JSS Investmentfonds AG | Seite 1 von 4

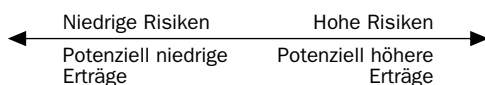
Fondsübersicht

Inventarwert pro Anteil	245.52
Fondsvermögen in Mio.	903.89
Verwaltungsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxemburg) S.A.
Verwahrstelle	RBC Investor Services Bank S.A., Luxemburg
Portfolio Management	AM Property, Sarasin & Partners LLP, London
Portfolio Manager	Giles Money
Fondsdomizil	Luxemburg
ISIN-Nr.	LU0229773345
Wertpapierkenn-Nr.	A0F6ES
Lancierungsdatum	30. September 2005
Abschluss Rechnungsjahr	Juni
Laufende Kosten	2.02%
Verwaltungsgebühr	1.75%
Rechnungswährung	EUR
Ausschüttung 2022	EUR 0.00
Letzte Ausschüttung	Oktober
Verkaufsgebühr	max. 3.00%
Rücknahmegebühr	0.0%
Rechtsform	SICAV
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Benchmark (BM)	MSCI World NR Index (EUR)
SFDR Klassifikation	Artikel 8

Statistische Kennzahlen	Fonds	Benchmark
Volatilität	19.31%	18.47%
Beta	1.01	n.a.
Sharpe Ratio	0.11	0.38
Information Ratio	-0.94	n.a.
Tracking Error	5.27%	n.a.

Die statistischen Kennzahlen werden auf der Basis der Vormonate berechnet (36 Monate, Basis EUR). Risikofreier Zinssatz: -0.37%

Risiko- und Ertragsprofil



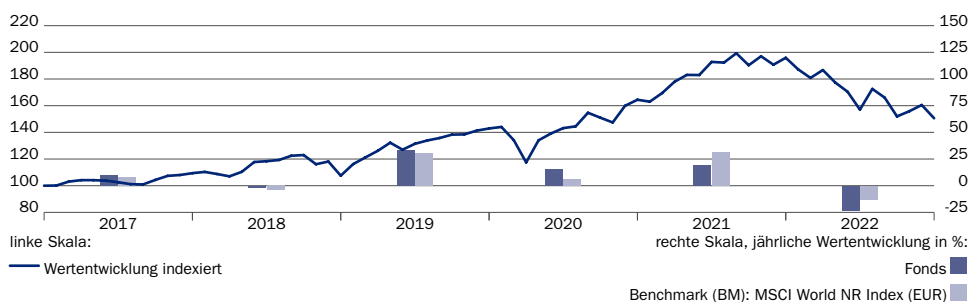
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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 Thematic strebt einen langfristigen Vermögenszuwachs durch weltweite Aktienanlagen an. Der Teilfonds investiert hierzu nach nachhaltig thematischem Ansatz. 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. Die Hauptthemen sind Alterung, Änderung des Konsumverhaltens, Digitalisierung, Automatisierung und Klimawandel. Die Auswahl der Anlagen erfolgt aufgrund fundamentaler Unternehmensanalysen.

Wertentwicklung Netto (in EUR) per 31.12.2022



	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Fonds	-6.18%	-0.90%	-23.14%	-23.14%	1.76%	6.60%
BM	-7.62%	0.76%	-12.78%	-12.78%	6.72%	8.67%

	2021	2020	2019	2018	2017	Seit Lancierung
Fonds	19.14%	15.07%	32.93%	-1.74%	9.41%	145.84%
BM	31.07%	6.33%	30.02%	-4.11%	7.51%	235.48%

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

Activision Blizzard	5.46%
Aia Group Ltd	4.09%
Alphabet Inc	3.92%
Walt Disney	3.47%
Smith & Nephew	3.46%
Amazon Com	3.42%
Microsoft	3.22%
Teleflex	3.13%
Shiseido	3.12%
Reckitt Benckiser Group	3.05%

Aufteilung nach Regionen

67.23%	Nordamerika
10.69%	Grossbritannien
7.09%	Europe Ex-UK
6.39%	Japan
4.30%	Emerging Markets
4.30%	Pacific Basin Ex-Japan

Aufteilung nach Branchen

18.62%	Gesundheitswesen
17.52%	Informationstechn.
16.02%	Kommunikationsdienste
15.62%	Zyklische Konsumgüter
9.31%	Finanzen
8.91%	Industrie
8.91%	Nichtzykl. Konsumgüter
2.70%	Energie
2.40%	Materialien





J. Safra Sarasin

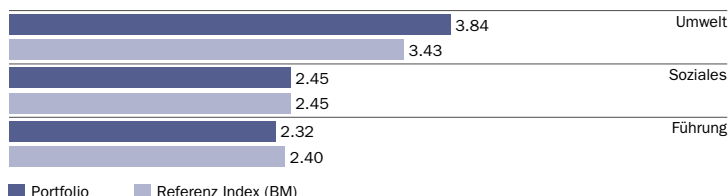
JSS Sust. Equity - Global Thematic P EUR dist

Daten per 31. Dezember 2022 | Quelle: JSS Investmentfonds AG | Seite 2 von 4

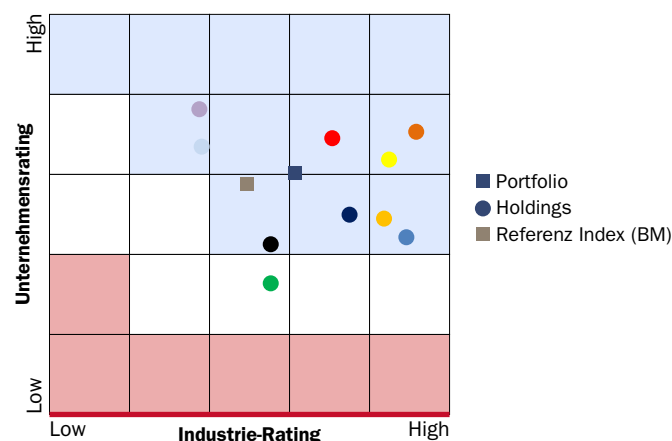
Nachhaltige Investitionsansätze

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

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



J. Safra Sarasin Nachhaltigkeitsmatrix



- Best-In-Class universe: JSS ESG A-rated**
 - superior ESG profile, industry leaders
 - eligible for all sustainable strategies
- Neutral universe: JSS ESG B-rated**
 - no particular ESG credentials, industry followers
 - eligible for "integrated" sustainable strategies
- Worst-Out universe: JSS ESG C-rated**
 - weak ESG credentials, industry laggards
 - not eligible for JSS sustainable strategies
- Exclusions: JSS ESG D-rated**
 - controversial business activities
 - not eligible for JSS sustainable strategies

Nachhaltigkeitsrating 10 grösste Positionen

Unternehmen	Gewicht	Unternehmensrating	Branche	Industrie-Rating
Activision Blizzard	5.5%	2.2	Interaktives Home-Entertainment	4.5
Aia Group Ltd	4.1%	3.5	Lebens- und Krankenversicherung	3.5
Alphabet Inc	3.9%	2.4	Interaktive Medien & Dienste	4.2
Walt Disney	3.5%	3.2	Filme & Unterhaltung	4.2
Smith & Nephew	3.5%	1.6	Health Care Equipment	2.8
Amazon Com	3.4%	2.5	Internet & Direktmarketing Einzelhandel	3.8
Microsoft	3.2%	3.5	Systemsoftware	4.6
Teleflex	3.1%	2.1	Health Care Equipment	2.8
Shiseido	3.1%	3.3	Persönliche Produkte	1.9
Reckitt Benckiser Group	3.1%	3.8	Haushaltsprodukte	1.9

Definitionen und Erklärungen

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. Unsere nachhaltigen Investmentfonds werden entweder als "enhanced" klassifiziert, d.h. sie investieren nur in Unternehmen mit A-Rating, oder als "integrated", d.h. sie investieren nur in Unternehmen mit A- oder B-Rating, berücksichtigen aber ESG-Kriterien im Anlageprozess.

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

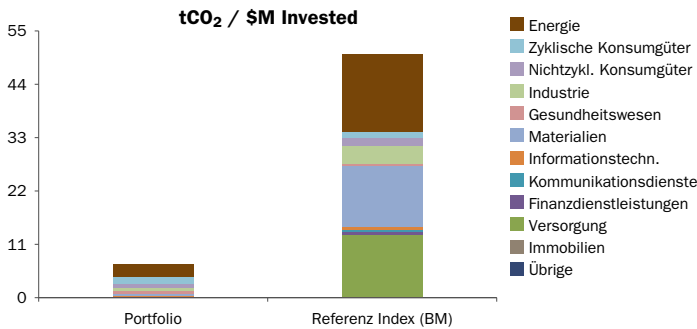


J. Safra Sarasin

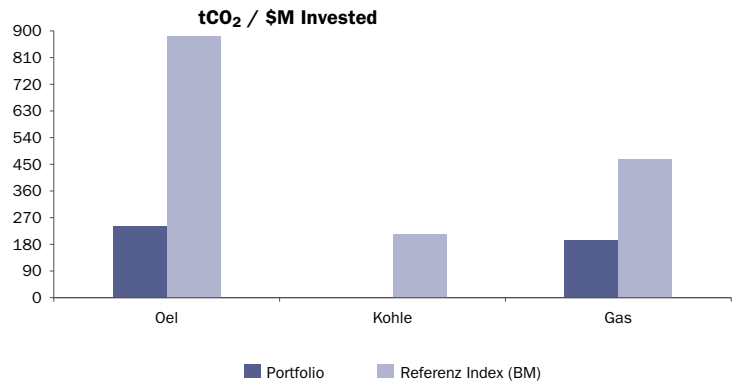
JSS Sust. Equity - Global Thematic P EUR dist

Daten per 31. Dezember 2022 | Quelle: JSS Investmentfonds AG | Seite 3 von 4

CO2-Fussabdruck



Gestrandete Vermögenswerte - Potenzielle CO2 Emissionen



Grösste CO₂ Emittenten

Unternehmen	% of Portfolio Footprint	Mitigation Efforts
EQUINOR ASA	38.2%	überdurchschnittlich
FOMENTO ECONOMICO MEX., S.A.B. DE C.V.	9.6%	unterdurchschnittlich
ARAMARK	6.8%	durchschnittlich
INT. FLAVORS & FRAGRANCES INC.	4.9%	überdurchschnittlich
DAIKIN INDUSTRIES,LTD.	4.5%	überdurchschnittlich
AMAZON.COM, INC.	4.5%	durchschnittlich
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	3.1%	überdurchschnittlich
UNDER ARMOUR, INC.	2.7%	durchschnittlich
DEERE & COMPANY	2.6%	überdurchschnittlich
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2.3%	überdurchschnittlich

Definitionen und Erklärungen

CO2-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 Beibehaltung einer ausgewogenen Sektorallokation können entsprechende Portfoliorisiken reduziert werden. Der Scope-1- und -2-Fussabdruck des Portfolios wird berechnet. Er wird gemessen in Tonnen CO₂ Äquivalent pro Enterprise Value Including Cash (EVIC) in Mio. USD.

Gestrandete Vermögenswerte: Die Grafik zeigt die zukünftigen CO₂ Emissionen von fossilen Brennstoffreserven im Besitz von Unternehmen, deren Aktien im Portfolio gehalten werden, im Vergleich zur Benchmark. Diese CO₂ Emissionen werden gemessen in Tonnen CO₂ Äquivalent pro Enterprise Value Including Cash (EVIC) in Mio. USD. 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 Brennstoffreserven 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.



J. Safra Sarasin

JSS Sust. Equity - Global Thematic P EUR dist

Daten per 31. Dezember 2022 | Quelle: JSS Investmentfonds AG | 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 Thematic 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 auch kostenlos in Papierformat bei der Verwaltungsgesellschaft (J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S. A., 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg) 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 Drittplätzen 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.