

JSS Sustainable Equity – Tech Disruptors

Ausgabe Deutschland
September 2021

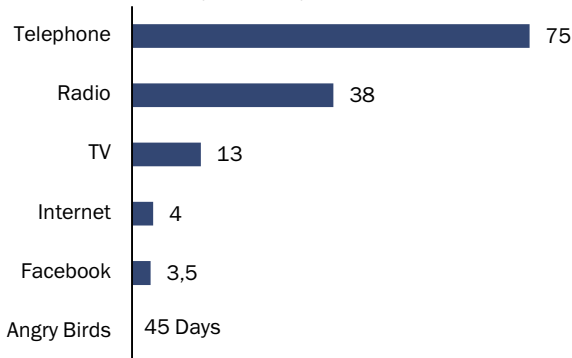
Der Fonds investiert in Unternehmen, welche sich erfolgreich in der Entwicklung technologischer Innovationen («Technology Enablers») und deren Anwendung («Technology Beneficiaries») positionieren. Wir sind überzeugt, dass Kunden von einer Anlage in Unternehmen entlang der sich in vielen Industrien verändernden Wertschöpfungsketten profitieren, da technologische Investitionen in den kommenden Jahren eine wichtige Stütze des globalen Wirtschaftswachstums darstellen werden. Der Fonds investiert mittels eines Anlageprozesses, der Nachhaltigkeits-, technologische und fundamentale Analysen miteinander vereint. Das Ergebnis ist ein von hoher Überzeugung («High Conviction») geprägtes globales Portfolio.

Investitionen in technologische Innovationen...

- Technologische Errungenschaften in Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Robotik und 3D-Druck **gestalten unsere heutige Welt schon jetzt radikal um**, und diese Entwicklung dürfte sich künftig noch beschleunigen.
- Während es ausserhalb des Technologiesektors in den vergangenen zehn Jahren wenig Innovation gab, entwickeln Unternehmen wegberreitende Technologien, die das Potenzial aufweisen, **die Produktivität in einigen Branchen deutlich anzukurbeln und andere Bereiche wiederum völlig umzukrempeln**.
- Technologische Innovationen sind einer der wesentlichen Treiber des Wirtschaftswachstums. Durch eine Anlage in den Fonds partizipieren Kunden somit effektiv am **künftigen Wachstumsmotor der Weltwirtschaft**.

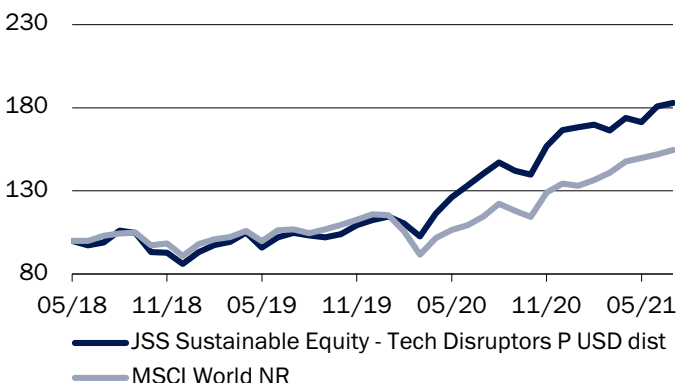
Beschleunigtes Tempo der technologischen Diffusion¹

Zeit bis 50 Mio. Nutzer (in Jahren)



Wertentwicklung

31.05.2018 – 30.07.2021 in USD



...aber mehr als nur eine typische Technologiestrategie

- **Mehr als nur Technologie:** Einzigartiger Ansatz mit Anlagen in Technology Enablers und Technology Beneficiaries
 - Investitionen in disruptive Wachstumsunternehmen und stabile Firmen
- **Mehr als nur ein Thema:** Themenübergreifendes Anlageuniversum, das viele Technologiebereiche abdeckt
 - Möglichkeit, die Allokation flexibel über Themen hinweg anzupassen und technologische und makroökonomische Zyklen zu nutzen
- **Mehr als nur die «Schwergewichte»:** Von hoher Überzeugung geprägtes Portfolio, das sich aus einem spezialisierten Research-basierten Anlageansatz ergibt
 - Fokus auf nachhaltige Mid-Cap-Wachstumsunternehmen mit klar definierten Leistungsindikatoren

Wesentliche technologische Durchbrüche



Anlagen in «Enablers» und «Beneficiaries»

Enablers (~65% des Portfolios)

Wegbereiter technologischer Innovationen

Hybride Allokation

Ausgezeichnete Diversifizierung

Beneficiaries (~35% des Portfolios)

Nutzung technologischer Innovationen

1) Quelle: Forbes, Januar 2015

Fondsdetails

Fondsdomizil	Luxembourg
Rechtliche Struktur	SICAV nach luxemburgischen Recht / OGAW (UCITS)
Fondsleitung	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Portfolio Management	Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Depotbank	RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Buchhaltungswährung	USD
Fondsanteilswährungen	USD und EUR
Verwaltungsgebühr p.a.	P (1.60%); I (0.80%)
Mindestzeichnungsvolumina	P (keine); I (USD/EUR 1 Mio.)
Rücknahme / Ausgabe	Tägliche Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen
Vertriebsbewilligungen	BE, CH, DK, ES, GB, GI, IE, IT, LI, LU, NL, SE, SG
Anteilsklasse / ISIN / Valor-Nr.	P USD acc / LU1752456340 / 39891369
	P USD dist / LU1752456423 / 39891455
	P EUR acc / LU1752456696 / 39891456
	P EUR dist / LU1752456852 / 39891457
	I USD acc / LU1752458551 / 39891466
	I USD dist / LU1752458635 / 39891467

Risiken

- Anlagen in einen Fonds können Wertschwankungen unterliegen, und es gibt keine Garantie, dass ein Verkauf der Anteil das ursprünglich investierte Kapital wieder einbringt
- Weicht die Referenzwährung des Anlegers von der des Fonds ab, besteht zudem ein Wechselkursrisiko
- Da der Fonds in Aktien anlegt, hängt seine Wertentwicklung überwiegend von unternehmensspezifischen Veränderungen und Veränderungen des Wirtschaftsumfelds ab
- Das Portfolio des Fonds ist stark konzentriert (~35 Einzelanlagen) und weist ein hohes Risiko auf Einzeltitelebene auf
- Das angestrebte Engagement bei Wachstums- und Mid-Cap-Technologietiteln kann eine im Vergleich zu den globalen Aktienindizes höhere Volatilität nach sich ziehen

Wichtige rechtliche Informationen

Bei der vorliegenden Publikation handelt es sich um eine Werbemitteilung der J. Safra Sarasin (Deutschland) GmbH, Kirchnerstraße 6-8, 60311 Frankfurt am Main, die zu reinen Informationszwecken dient und nicht den Anspruch, die vollständige Darstellung der Produkteigenschaften zu enthalten, erhebt. Sie stellt weder eine Anlageberatung, Empfehlung, ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder anderen spezifischen Produkten dar, noch ersetzt sie die unerlässliche Beratung und Risikoauflärung, die wir Ihnen vor jeder Anlageentscheidung ausdrücklich empfehlen. Vor einer Anlage sollte daher sowohl die aktuelle Verkaufsdokumentation gelesen werden sowie ein unabhängiger Berater zu Rate gezogen werden. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht der JSS Investmentfonds SICAV sind auf Anfrage kostenlos bei der J. Safra Sarasin (Deutschland) GmbH, Kirchnerstraße 6-8, 60311 Frankfurt am Main in deutscher und englischer Sprache erhältlich. Soweit im Rahmen dieser Publikation zukünftige Wertentwicklungen dargestellt werden, beruhen diese unter anderem auf Prognosen für die zukünftige Entwicklung der Finanzmärkte und entsprechenden Simulationen. Diese Prognosen und Simulationen wiederum beruhen vor allem auf Erfahrungen und konkreten Wertentwicklungsdaten der Vergangenheit. Wir möchten Sie daher ausdrücklich darauf hinweisen, dass historische Wertentwicklungsdaten, Prognoseberechnungen und sonstige Simulationen kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Eine Garantie für das Eintreten der prognostizierten Werte der Modellrechnungen können wir daher nicht übernehmen. Eine vollständige Darstellung der Eigenschaften der in dieser Präsentation erwähnten Produkte und die vollumfängliche Darstellung der mit den jeweiligen Produkten verbundenen Vor- und Nachteile bzw. Chancen und Risiken können Sie den jeweils zugrunde liegenden Verkaufsprospekten entnehmen. Diese stellen wir Ihnen auf Nachfrage gerne zur Verfügung. Diese Unterlagen wurden auf Basis der heute geltenden Gesetze erstellt. Daher ist auch die Gültigkeit der Informationen auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Publikation beschränkt. Gesetzesänderungen, Änderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder sonstige Ereignisse können die zukünftige Entwicklung abweichend von unseren Darstellungen (insbesondere zu Renditen oder Steuern) beeinflussen. Individuelle Steuer- und / oder Rechtsfragen bitten wir Sie, bei Bedarf mit einem Angehörigen der steuer- und / oder rechtsberatenden Berufe zu besprechen. Die Publikation wurde auf Grundlage von öffentlich zugänglichen Informationen aus von uns als verlässlich eingestuft Datenquellen erstellt. Wir übernehmen weder eine vertragliche noch eine stillschweigende Haftung für die Vollständigkeit und/oder Richtigkeit dieser Informationen. Wir geben insbesondere keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Des Weiteren übernehmen wir keine Haftung für Verluste, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieser Publikation verursacht und/oder mit der Verwendung dieser Publikation im Zusammenhang stehen. Die Haftung wegen Vorsatz und grober Fahrlässigkeit bleibt unberührt. Wenn nicht ausdrücklich erwähnt, sind alle Zahlen in dieser Publikation ungeprüft. Die in dieser Publikation bereitgestellten Informationen für Kunden mit Wohnsitz oder Sitz in Deutschland richten sich ausschließlich an institutionelle Kunden, die Anlagegeschäfte ausschließlich als Unternehmer zu gewerblichen Zwecken abzuschließen beabsichtigen. Dieser Kundenkreis ist beschränkt auf Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute, Kapitalverwaltungsgesellschaften und Versicherungsunternehmen, soweit sie über die für den Geschäftsbetrieb jeweils erforderliche Erlaubnis verfügen und einer Aufsicht unterliegen, sowie mittelgroße und große Kapitalgesellschaften im Sinne des deutschen Handelsgesetzbuchs (§ 267 Abs. 2 und Abs. 3 HGB). Personen mit Domizil oder Nationalität USA ist es nicht erlaubt, Anteile von Fonds der JSS Investmentfonds SICAV zu erwerben oder zu halten, und es ist verboten, Personen mit Nationalität oder Domizil USA diese Anteile öffentlich anzubieten, auszugeben oder zu verkaufen. Diese Publikation ist nur für Anleger in Deutschland bestimmt. Der gesamte Inhalt dieser Unterlagen ist urheberrechtlich geschützt (alle Rechte vorbehalten). Das Verwenden, Modifizieren oder Vervielfältigen im Ganzen sowie in Teilen darf allein zum privaten, nicht kommerziellen Gebrauch des Interessenten erfolgen. Dabei dürfen Urheberrechtshinweise und Markenbezeichnungen weder verändert noch entfernt werden. Jede darüber hinausgehende Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die J. Safra Sarasin (Deutschland) GmbH. Dies gilt auch für die Weitergabe dieser Publikation.

Anlageteam

Tomasz Godziek Portfolio Manager

- MSc in Global Financial Markets, MSc in International Trade, MSc in Business and Management Research; Doctoral Research Program Member an der Henley Business School
- Erfahrung als Index Ingenieur, Quantitativer Analyst und Aktien-Analyst
- Investment Erfahrung: 8 Jahre



Pierin Menzli Portfolio Manager

- M.A. HSG, Universität St.Gallen
- Erfahrung als Head of Research, Co-Founder, Aktien- & Nachhaltigkeits-Analyst
- Investment Erfahrung: 15 Jahre

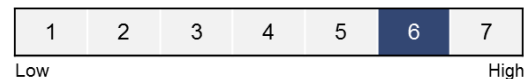


Daniel Lurch Portfolio Manager

- MBA, University of Mannheim; CFA Charterholder
- Erfahrung als Sell-Side und Buy-Side-Finanzanalyst mit Fokus auf zyklische Unternehmen
- Investment Erfahrung: 12 Jahre



Risiko- und Ertragsprofil



Stand: 19.02.2020. Das ausgewiesene Risiko- und Ertragsprofil beruht auf der Anteilsklasse **P USD acc**. Risiko- und Ertragsprofile anderer Anteilsklassen sind dem jeweiligen KIID zu entnehmen. Risiko- und Ertragsprofile beruhen auf historischen Daten und können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil einer Anteilsklasse eines Fonds herangezogen werden. Die Einstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern und stellt keine Garantie dar.