



JSS Sustainable Equity – Global Thematic

Ausgabe Deutschland

Juli 2021

Der Fonds bietet Anlegern Zugang zu einem aktiv verwalteten globalen Portfolio von Unternehmen, die von langfristigen Trends wie Klimawandel, demografischer Wandel und technologischer Innovation profitieren. Die Anlagestrategie ist eine Kombination aus nachhaltigen, thematischen und fundamentalen Anlageansätzen, was uns in die Lage versetzt, wichtige Themen zu erkennen, welche die Anlagelandschaft neu gestalten; die Manager streben danach die besten Qualitätsunternehmen zu identifizieren, die gut positioniert sind, um von diesen Entwicklungen zu profitieren. Alle Unternehmen im Anlageuniversum sind nachhaltig und sind gemäss der ESG-Methodik der Bank J. Safra Sarasin entsprechend bewertet.

Anlagefokus

- Der Ansatz konzentriert sich auf **qualitatives Umsatzwachstum**, zur Nutzung langfristiger struktureller Trends wie Klimawandel, alternde Bevölkerung, Konsum, Automatisierung und Digitalisierung.
- Kompetentes Investmentteam**, welches das 30-jährige Know-how im Bereich Nachhaltigkeit von J. Safra Sarasin Asset Management und die thematische Expertise von Sarasin & Partners (seit 1996 führend in thematischen globalen Aktienanlagen) kombiniert.

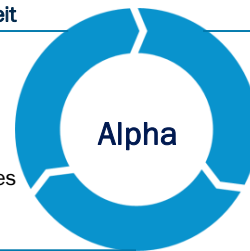
Globale Aktienstrategie basierend auf 3 Rendite-Quellen

Fokus auf Nachhaltigkeit

- Signifikante Reduzierung der Extremrisiken
- Integration von Nachhaltigkeit in jeden Schritt unseres Anlageprozesses

“Stock Picking”

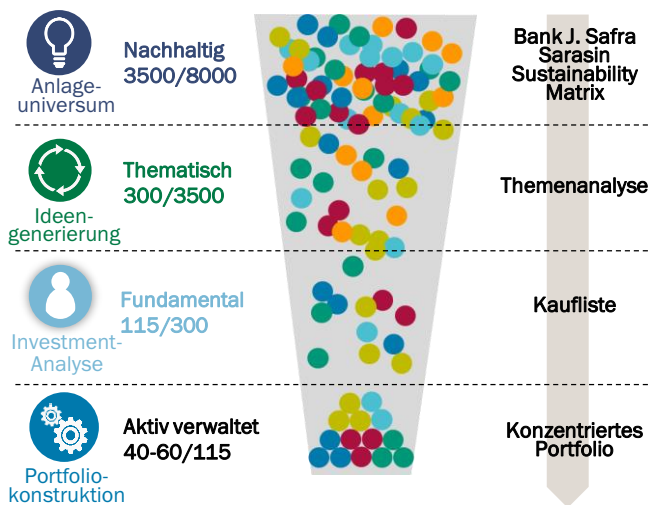
- Konzentriertes Portfolio aus 40-60 Aktien
- Berücksichtigung von spezifischen Einzeltitelrisiken
- Erwartete Renditedifferenz von 3-5% zum Referenzindex MSCI World



Thematisches Wachstum

- Die Themen gründen auf dem ökologischen und gesellschaftlichen Wandel
- Qualität macht den Unterschied – Geschäftsmodelle, Bilanzen und Management

Portfoliokonstruktion als Ergebnis eines mehrstufigen Auswahlverfahrens



Der Fonds kombiniert 3 Arten von Risikobudgets

Hochqualitative Wachstumstitel
Gewichtung 50-100%

Sondersituationen
Gewichtung: 0-25%

Opportunistische marktconträre Titel
Gewichtung: 0-25%

Historische Wertentwicklung

Nettowertentwicklung in % ¹	JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist		MSCI World NR ²
	mit Ertragsanteil orientiert am Ausgabeaufschlag ³ (wird nur für das erste Jahr ausgewiesen)	ohne Ertragsanteil orientiert am Ausgabeaufschlag ³	
30.06.2016 - 30.06.2017	7.85	11.09	15.70
30.06.2017 - 29.06.2018		0.99	8.17
29.06.2018 - 28.06.2019		8.47	8.41
28.06.2019 - 30.06.2020		-0.79	3.98
30.06.2020 - 30.06.2021		25.03	31.69

Daten per 30.06.2021

Qualitatives Wachstum im Fokus

Kennzahl ⁴	Portfolio	MSCI World NR ²
Eigenkapitalrendite	11.42%	10.02%
Fremdkapitalquote	82.20%	155.85%

Daten per 30.06.2021. Alle Kennzahlen beziehen sich auf die vergangenen 12 Monate

Das Portfolio im Vergleich zum Referenzindex MSCI World NR²:

- Übergewichtung von Unternehmen mit einer hohen Eigenkapitalrendite
- Untergewichtung von Unternehmen mit hohem Fremdkapitalanteil

¹ Quelle: Bank J. Safra Sarasin AG, Datastream, Auflegungsdatum 30.09.2005. Die Wertentwicklung basiert auf der Anteilsklasse P EUR dist. Nettoperformancezahlen nach Abzug aller Gebühren, Aufwendungen und Steuern auf Fondsebene. Der Wert der Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator oder Garantie für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. ² Referenzindex: MSCI World NR.

³ Ausgabeaufschlag 3%, ⁴ Quelle: Bank J. Safra Sarasin AG, Bloomberg

Fondsdetails

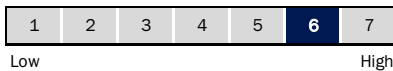
Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxembourg
Portfoliomanagement	Sarasin & Partners LLP, London
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend - dist
Auflegungsdatum	30. September 2005
Ertragsanteil orientiert am Ausgabeaufschlag ¹⁾	3.00%
Verwaltungsvergütung ²⁾	1.75%
Laufende Kosten ³⁾	2.07%
Ausgabe / Rücknahme	täglich
Anteilsklasse / ISIN / WKN	P EUR dist / LU0229773345 / A0F6ES

¹⁾ Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag wird von der Commerzbank AG beim Kauf einmalig vereinnahmt; ²⁾ Bis zu 60% der Verwaltungsvergütung fließen als Vertriebsprovision an die CommerzbankAG, ³⁾ Kosten, die nach Angabe der Fondsgesellschaft vom Fondsvermögen im Laufe des Jahres abgezogen werden

Chancen

- Investitionen in zukunftsorientierte nachhaltige Unternehmen.
- Niedrigere Reputationsrisiken und höheres Wachstumspotential nachhaltiger Unternehmen.
- Bewährter nachhaltiger Anlageprozess, untermauert durch die patentierte Sarasin Nachhaltigkeits-Matrix® und Ausschlusskriterien.
- Ein erfahrenes Team mit enger Abstimmung zwischen Nachhaltigkeitsanalysten und Portfoliomanagern.
- Bottom-up Aktienauswahl innerhalb der thematischen Struktur.

Risiko-Ertrags-Profil



Per **31.12.2020**. Das ausgewiesene Risiko-Ertrags-Profil basiert auf der **Anteilsklasse P EUR dist**. Die Risiko-Ertrags-Profile der anderen Anteilsklassen finden sich in den entsprechenden wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“). Die Risiko-Ertrags-Profile basieren auf historischen Daten und sind kein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil einer Anteilsklasse. Die Risikoklassifizierung der Anteilsklasse kann sich ändern und ist nicht garantiert.

Wichtige rechtliche Informationen

Bei der vorliegenden Publikation handelt es sich um eine Werbemitteilung der J. Safra Sarasin (Deutschland) GmbH, Kirchnerstrae 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. Soweit Informationen zu Investmentfonds in dieser Publikation enthalten sind, stellen diese lediglich Produktinformationen der die jeweiligen Investmentfonds auflegenden und verwaltenden Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaften dar. J. Safra Sarasin (Deutschland) GmbH agiert lediglich als Vertriebsintermediar. Somit trägt die J. Safra Sarasin (Deutschland) GmbH insbesondere nicht die Haftung für das Handeln und die Informationen der den jeweiligen Fonds auflegenden und verwaltenden Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaften. 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, Kirchnerstrae 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. 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).

Investment Team

Giles Money, Lead Portfolio Manager

Giles Money verfügt über 15 Jahre Erfahrung im Bereich Vermögensverwaltung. Vor seinem Wechsel zur Bank J. Safra Sarasin im Jahr 2016 war er als Senior Vice President im Bereich Global Equities bei PIMCO tätig und bei Schroders für den Schroder Intl Sel. Fund – Global Climate Change. Giles Money schloss sein Studium an der University of Birmingham mit einem Bachelor of Commerce ab und ist CFA Charterholder.



Jeremy Thomas, Head of Global Equities

Jeremy Thomas ist verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung der Aktienstrategien von Sarasin & Partners. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Anlageerfahrung und wechselte 2016 zu Sarasin & Partners. Zuvor war er 12 Jahre für Allianz Global Investors als Manager für britische, europäische und globale Aktienfonds. Jeremy Thomas verfügt über einen Abschluss in Philosophie, Politik und Wirtschaft der Universität Oxford und ist Mitglied der CFA Society of the UK (ASIP).



Risiken

- Anlagen in einen Fonds können Wertschwankungen unterliegen, und es gibt keine Garantie, dass ein Verkauf der Anteile das ursprünglich investierte Kapital wieder einbringt.
- Weicht die Referenzwährung des Anlegers von der Währung des Fonds ab, besteht ein Wechselkursrisiko.
- Da der Fonds in Aktien anlegt, hängt seine Wertentwicklung überwiegend von unternehmensspezifischen Veränderungen und Veränderungen des Wirtschaftsumfelds ab. Durch eine aktive Diversifizierung der Anlagen wird eine Risikominderung angestrebt.
- Anlagen in Wachstumssektoren sind in der Regel mit höheren Kursrisiken verbunden.