



Aktiv die Welt von Morgen gestalten mit nachhaltigen “Artikel 9”- Produkten



INVESTMENT
KONGRESS



DAB
BNP PARIBAS

22. September 2021

Florian Esterer, CFA
Head Core Equities
Bank J. Safra Sarasin AG



Was sind eigentlich Artikel 9 Produkte?



Zwei globale Rahmenwerke definieren nachhaltige Entwicklung

Klimaschutzabkommen



Nations Unies

Conférence sur les Changements Climatiques 2015

COP21/CMP11

Paris, France

Peña Nieto, Hollande, Merkel, Bachelet

UN Ziele für nachhaltige Entwicklung



G20 Chefs beschliessen Agenda 2030

Mehrere Anlagethemen erschliessen sich in den einzelnen Bereichen

Soziale Innovationen

Deckung von Grundbedürfnisse

Befähigung von Menschen

Produkte für nachhaltige Entwicklung treiben

Umsatzwachstum

Ökologische Innovationen

Erreichen der Energie-wende

Erhalt von Naturkapital

Produkte für den Klimawandel treiben

Umsatzwachstum

Ökologische Anpassungen

Stranded Assets

Entkarbonisierung

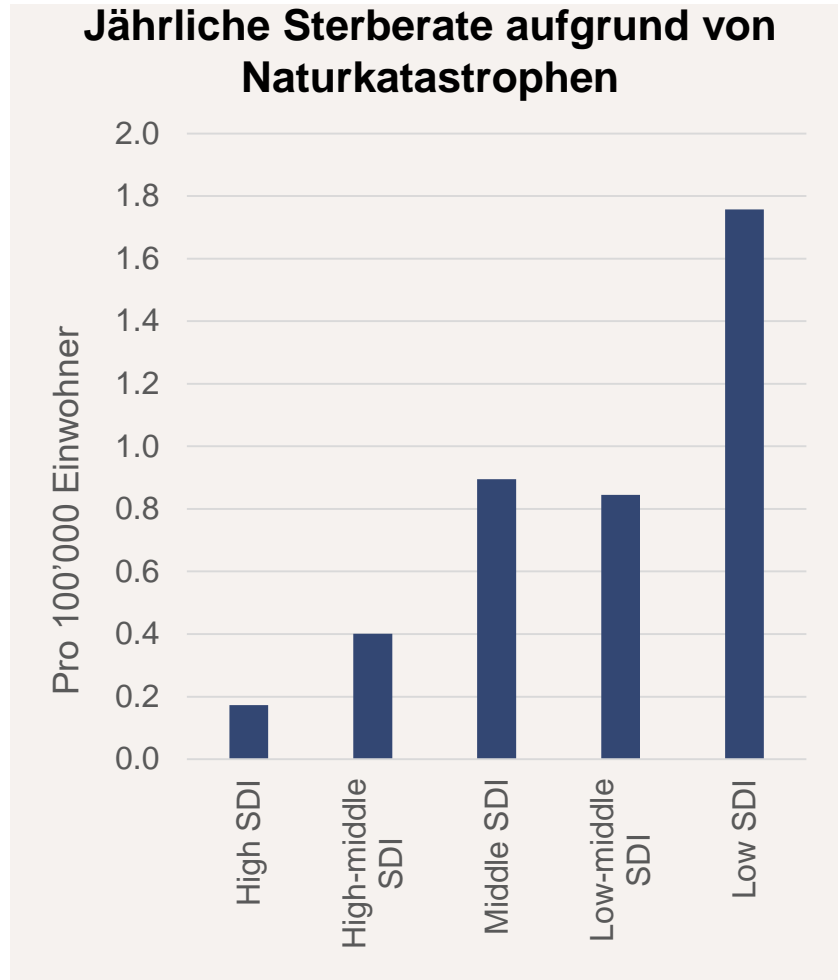
Besserer Einsatz von Ressourcen führt zu

Kostenreduktion

Niedrigere Übergangsrisiken erhöhen

Bewertung

Soziale Innovationen: bekämpfen Ungleichheiten und verbessern Resilienz



UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) als Rahmen

- Fähigkeit mit Naturkatastrophen umzugehen ist abhängig von
 - Zugang zu medizinischer Versorgung
 - Zugang zu Ausbildung
 - Zugang zur Wirtschaft



Ökologische Innovationen: Wechsel findet schneller statt als erwartet

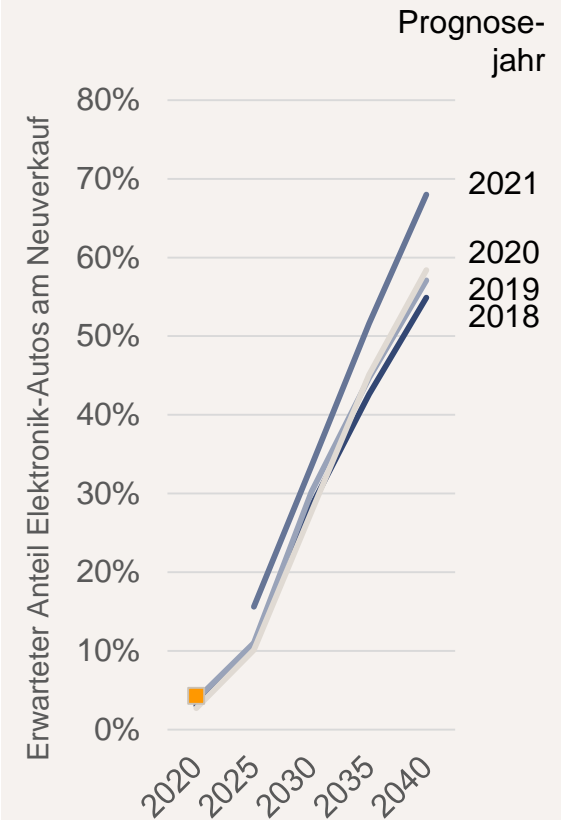
New Yorker Osterparade
1900



New Yorker Osterparade
1913



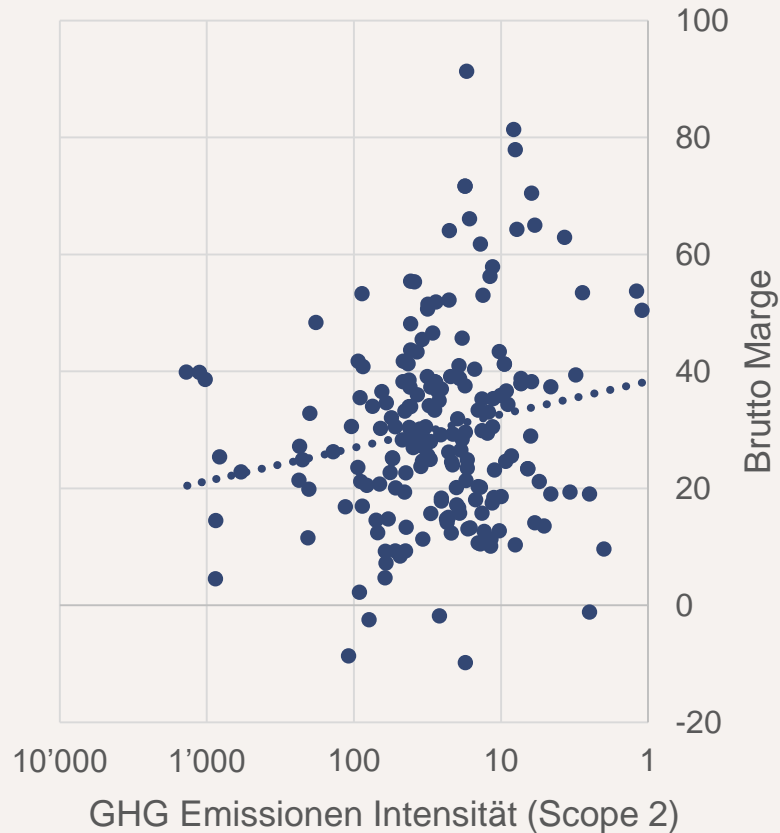
New Yorker Osterparade
2030?



Quelle: New Yorker Osterparade 1913, BNEF

Ökologische Anpassungen: Neue Technologien bringen Wettbewerbsvorteile

Profitabilität und Emissionen von Industrieunternehmen⁽¹⁾

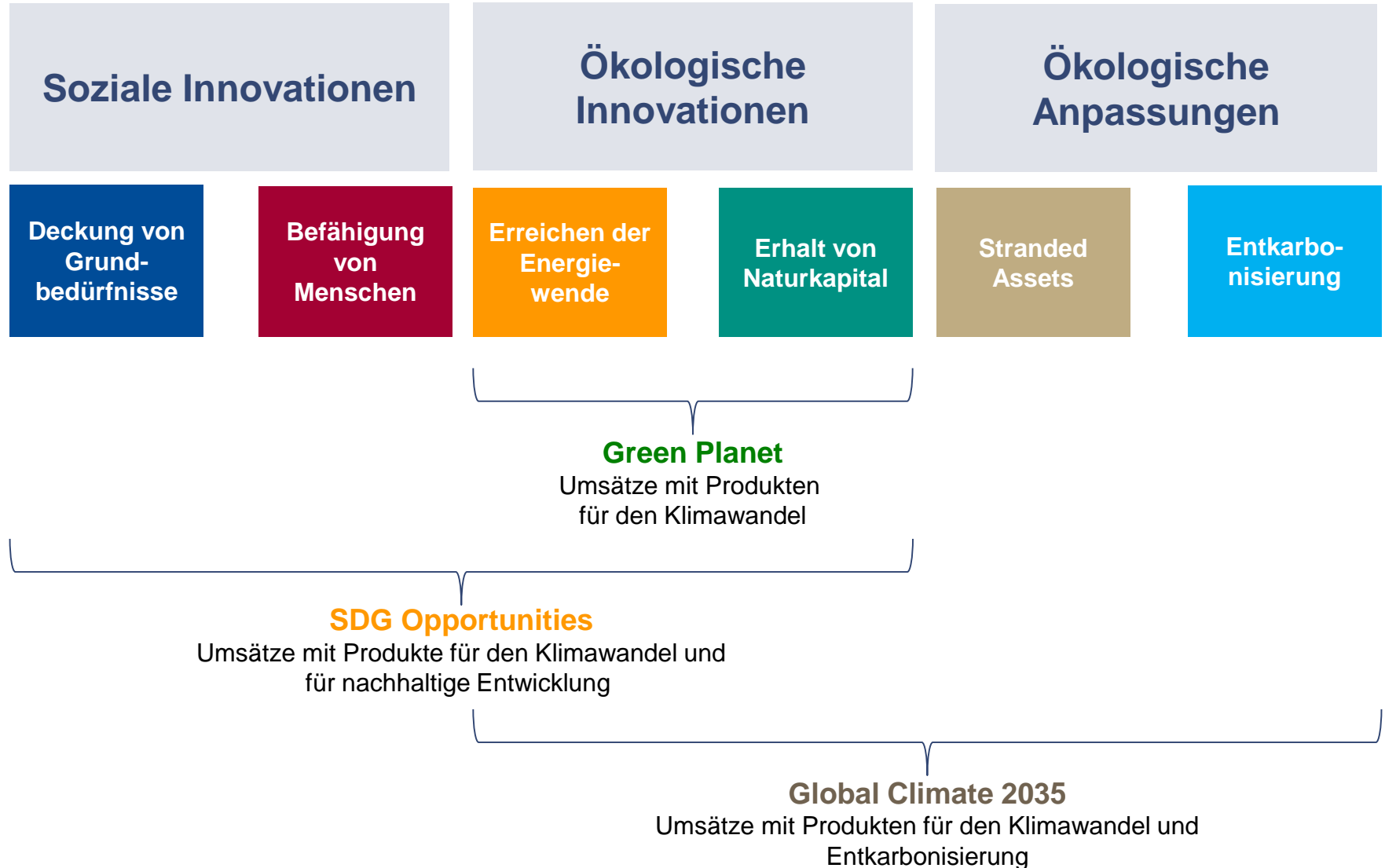


«Double Bottom Line»

- Ressourceneinsatz impliziert Kosten
 - Niedrige Emissionen resultiert in höherer Brutto Marge für Industrieunternehmen
- Neue Technologien führen zu Wettbewerbsvorteilen
- Unternehmen erreichen Kostenvorteile und reduzieren Umweltbelastung

⁽¹⁾ Industrieunternehmen in MSCI Welt
Quelle: MSCI, Bloomberg, CarbonMetrics, Bank. J. Safra Sarasin

J. Safra Sarasin “Artikel 9”-Produkte mit klaren Zielen in den einzelnen Bereichen



JSS Sustainable Equity – SDG Opportunities

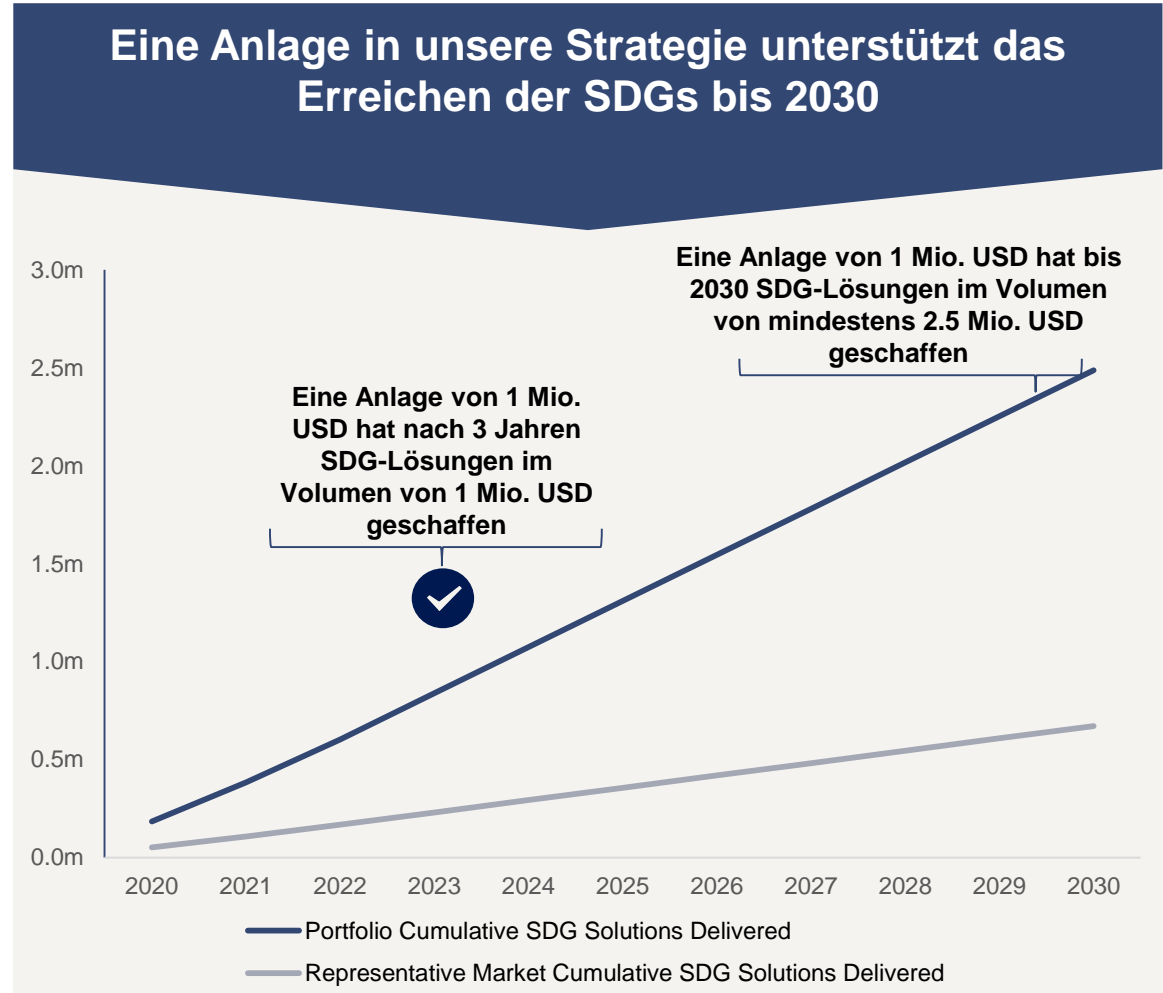
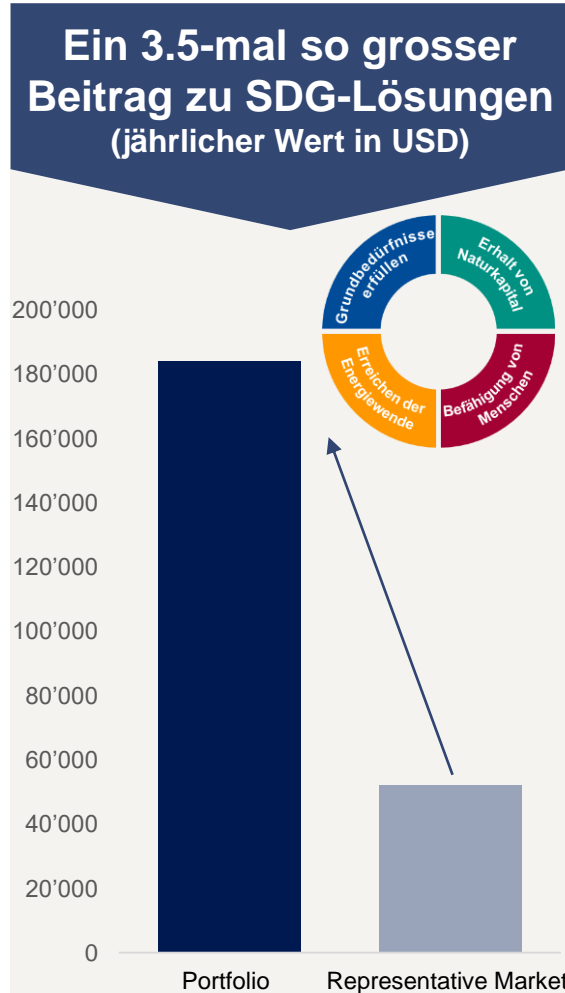
Die Strategie im Überblick



*Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber den breiteren Aktienmärkten über einen Anlagezyklus an (MSCI World Index)

Ziel: Beitrag zu SDG-Lösungen

Ein schnelleres Erreichen der SDGs



Quelle: Bank J. Safra Sarasin AG; Vigeo Eiris, Bloomberg – Wachstumsraten nur bis 2023, von diesem Zeitpunkt an rechnen wir mit stabilen Wachstumsraten von 8.8% (CAGR (1-3J)) für das Portfolio bzw. von 6.6% (CAGR (1-3J)) für den Vergleichsmarkt). Angaben, die Prognosen enthalten, dienen nur zu Informationszwecken und sind weder Voraussagen noch Garantien für zukünftige Ergebnisse und können aus verschiedenen Gründen erheblich abweichen.

Bekämpfung lebensbedrohlicher Krankheiten



Biotechnologieunternehmen, das in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten und Krebs tätig ist

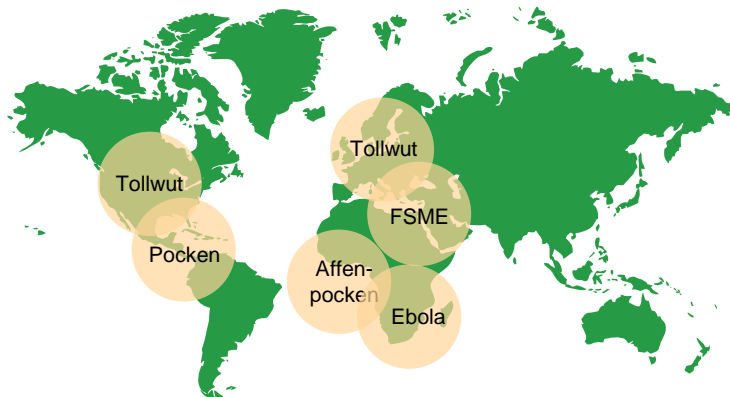


Die Herausforderung:

- Infolge von Globalisierung und Klimawandel **können sich Infektionskrankheiten leichter und schneller verbreiten**
- **Im Zuge von COVID-19 ist die Nachfrage** nach einer besseren Überwachung, Vorbereitung und erhöhten **Impfbemühungen weltweit gestiegen**

Die Lösung:

- Fokus auf Lösungen, die lebensbedrohliche Krankheiten verhindern können
- Bavarian Nordic entwickelte gemeinsam mit der US-Regierung Pockenimpfstoffe
- Die Produktpipeline von Bavarian Nordic umfasst Impfstoffe gegen Tollwut, Ebola, HPV sowie HIV und das Unternehmen nutzt seine Plattform zur Entwicklung von Krebsmedikamenten



Das vorgestellte Unternehmen dient ausschliesslich als Beispiel und ist möglicherweise nicht Teil des Anlageportfolios des Fonds. Das Beispiel dient lediglich der Veranschaulichung und berücksichtigt nicht die individuellen Umstände potenzieller Anleger und stellt daher keine Aufforderung oder ein Angebot, eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien oder anderen Finanzinstrumenten dar, die von den genannten Unternehmen ausgegeben werden oder mit diesen in Zusammenhang stehen. Die Beispiele sollten nicht als Ersatz für eine individuelle Beratung und Risikoaufklärung durch einen qualifizierten Finanz-, Rechts- oder Steuerberater angesehen werden. Quelle: CSR-Bericht 2019 von Bavarian; WHO

Die Strategie im Überblick

Konzentriertes Portfolio aus globalen Aktienunternehmen, welche die Risiken des Klimawandels mindern und die Chancen nutzen

Klima-Engine

Fokus auf folgende Unternehmen:

- **„Green Champions“**
Wegbereiter einer grüneren Wirtschaft
- **„Climate Pledgers“**
Erderwärmung unter 2°C halten

Risiken mindern und Chancen nutzen

Alpha-Generierung

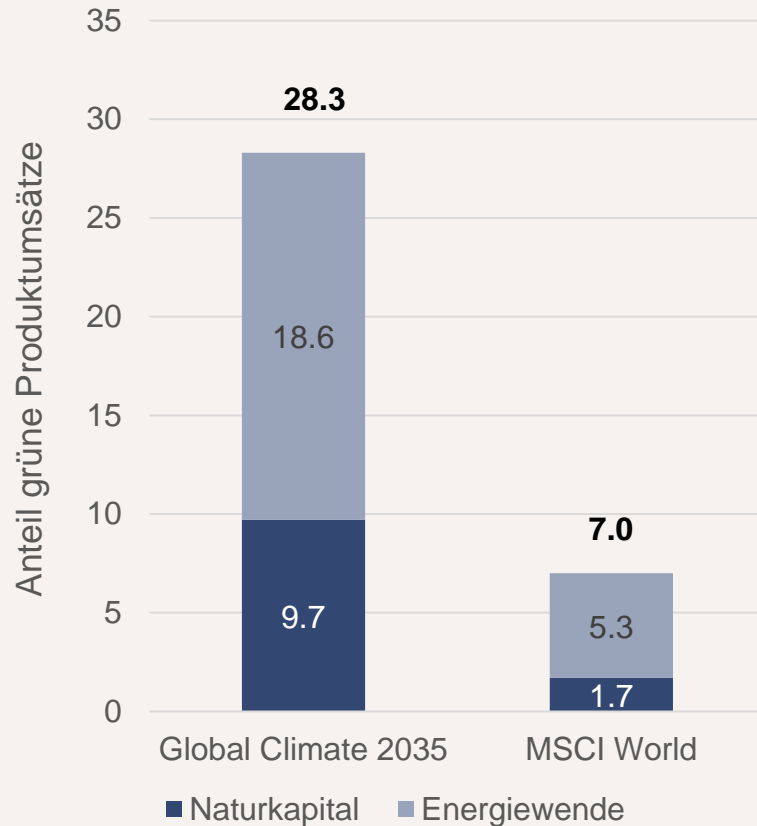
An unseren Anlagegrundsätzen festhalten:

- Qualität der Fundamentalfaktoren
- Bewertungsdisziplin
- Suche nach spürbarer Veränderung
- Klima-Engine und Nachhaltigkeit bieten tiefere Einblicke

Alpha auf nachhaltige Weise generieren

Ziel: Grüne Produktlösungen und Klimapfad Innovation und Anwendung, beides ist wichtig

Vierfacher Umsatz an grünen Lösungen

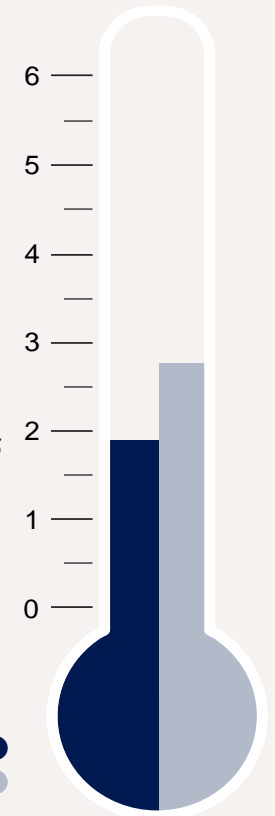


Unter 2° Pfad



Temperatur Anstieg bei Einhaltung der Klimaschutzverpflichtungen.

Ziel des Übereinkommens von Paris 2015



Quellen: Bank J. Safra Sarasin AG; Bestimmte Informationen ©2021 MSCI ESG Research LLC. Nachdruck mit Genehmigung.
 Allokationen und zugrunde liegende Bestände können sich ohne Ankündigung ändern.
 Daten per: 2021-08-31
 Portfolio: JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035
 Benchmark:

Marktführer bei energieeffizienten Rechenzentren



Branche: Immobilien

- Starke globale Präsenz mit über 220 Rechenzentren in dicht besiedelten Städten
- Zu den Geschäftsaktivitäten gehören neben Rechenzentren auch sog. Interconnection-Plattformen
- Diversifizierte Kundenbasis, angefangen bei Autoherstellern über Gesundheitsdienstleister und Telekommunikationsanbieter bis hin zu Finanzdienstleistern



Energieverbrauch ist ein globales Problem

- Der Anteil von Rechenzentren am weltweiten Energieverbrauch wird von 1% im Jahr 2020 auf 3% bis 2025 steigen
- Equinix hat sich branchenführende CO₂-Reduktionsziele gesetzt
 - 92% seines weltweiten Strombedarfs werden über regenerative Energien gedeckt
 - 67% seiner Gebäude haben ein Öko-Zertifikat

Quellen: Unternehmensdaten per 30.11.2020, Computer World, Bank J. Safra Sarasin AG. Das hier vorgestellte Unternehmen dient als Anlagebeispiel und ist unter Umständen nicht Bestandteil des Anlageportfolios des Fonds. Die dargestellten Unternehmen dienen nur als Beispiel zu Illustrationszwecken und berücksichtigen nicht die persönlichen Umstände eines potenziellen Anlegers. Sie stellen somit keinerlei Aufforderung oder Angebot, Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien oder anderen Finanzinstrumenten von oder mit Bezug zu den genannten Unternehmen dar. Die Beispiele sollten nicht als Ersatz für eine persönliche Beratung und Risikoauflärung durch einen qualifizierten Finanz-, Rechts- oder Steuerberater erachtet werden. Logos zur kostenfreien kommerziellen Nutzung von Bing.com. Bilder von Getty Images

JSS Sustainable Equity – Green Planet

Die Strategie im Überblick

1

**Grüne
Gewinner**

**Pure Player bei verschiedenen
Umweltthemen**



Ermöglicht stärkere
Diversifizierung und mindert
Bewertungsblasen

2

**Early-Stage-
Unternehmen**

**Frühzeitige Erkennung
künftiger Wachstumschancen**



Fokus auf Small und Mid Caps,
um neue Technologien zu
erkennen

3

**Nachhaltigkeits-
fokus**

**Schwerpunkt auf Governance-
Aspekte und Engagement**

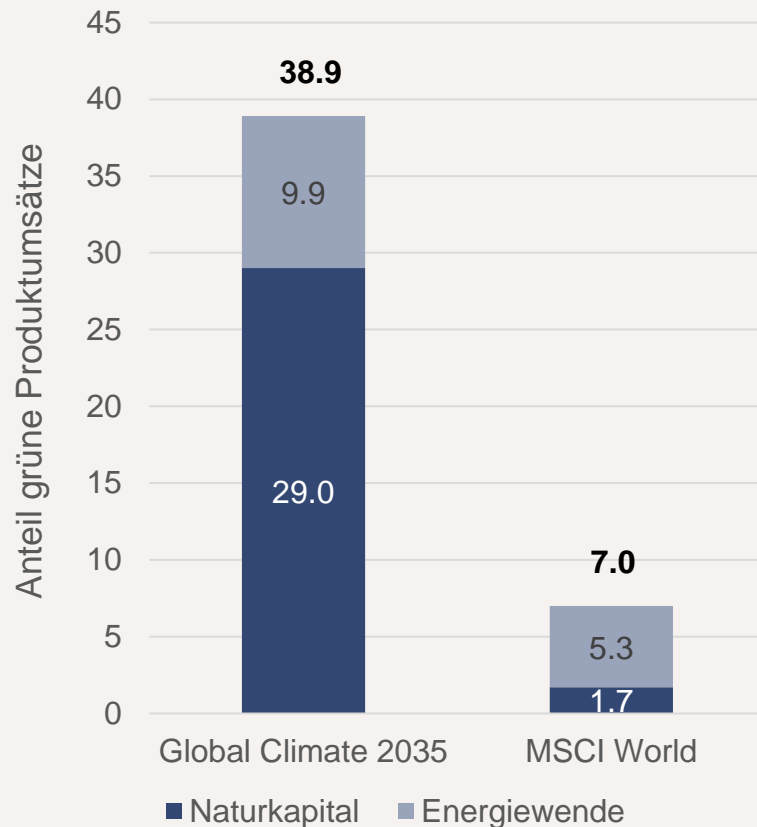


Überwachung der Governance,
enger Kontakt zu Unternehmen

Ziel: Grüne Produktlösungen

Unterstützen Innovationen für den Klimawandel

5.5-facher Umsatz an grünen Lösungen



Methodik: EU Taxonomie

- EU Green Deal unterstützt nachhaltige Projekte und Aktivitäten
- EU Taxonomie definiert und klassifiziert welche Aktivitäten nachhaltig sind
- Umfasst sechs Bereiche
 - Anpassung an Klimawandel
 - Klimaschutz
 - Nachhaltige Nutzung von Gewässern
 - Zirkuläre Wirtschaft
 - Verschmutzung
 - Biodiversität
- J. Safra Sarasin erfasst für jedes Unternehmen den Anteil von Aktivitäten, welche den Taxonomie Definitionen entsprechen

Quellen: Bank J. Safra Sarasin AG; Bestimmte Informationen ©2021 MSCI ESG Research LLC. Nachdruck mit Genehmigung.

Allokationen und zugrunde liegende Bestände können sich ohne Ankündigung ändern.

Daten per: 2021-08-31

Portfolio: JSS Sustainable Equity - Green Planet

Comparable Market: 100% MSCI World

Aker Carbon Capture

CO₂-Absorption mit Neuen Technologien



AKER
CARBON
CAPTURE

Pure Player im Bereich
Kohlenstoffabscheidung



Künftige
Energien

Starke strukturelle Wachstumstreiber

- Der Markt für Kohlenstoffbindung, -nutzung und -speicherung dürfte von 2020-2025 mit einem CAGR von 17% wachsen
- Profitiert von neuen Vorschriften, höheren CO₂-Preisen und Druck seitens der Öffentlichkeit

AKER ist ein Game Changer für die Atmosphäre

- Geistiges Eigentum und Know-how in Bezug auf Technologien zur Bindung, Abspaltung, Einspeisung und Speicherung von CO₂
- Hohe Bindungsrate mit geringem Energieverbrauch und sehr geringer Erosion

SDG-Exposure

9 INDUSTRY, INNOVATION
AND INFRASTRUCTURE

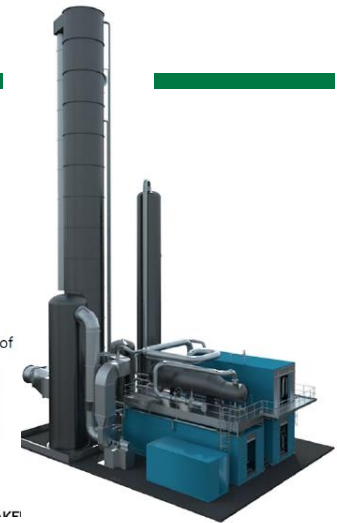
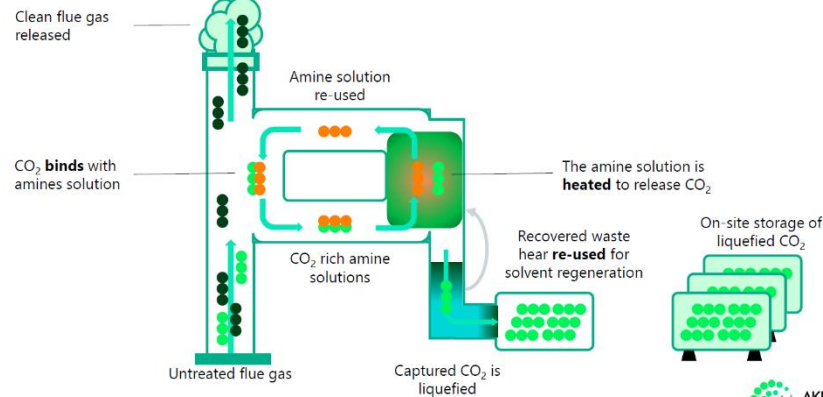


Innovative
Technologie zur CO₂-
Bindung

13 CLIMATE
ACTION



Verbessert die
Luftqualität



Quelle: Aker Carbon Capture; Bank J. Safra Sarasin AG; Cision, „The global carbon capture, utilization, and storage market“, November 2020. Das hier vorgestellte Unternehmen dient als Anlagebeispiel und ist unter Umständen nicht Bestandteil des Anlageportfolios des Fonds. Das Beispiel dient nur zu Illustrationszwecken und berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines potenziellen Anlegers

J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management lanciert einen

Climate Pledge

mit dem Ziel der Kohlenstoffneutralität bis 2035

Investieren



Investieren in Unternehmen, deren Produkte eine Emissionsreduzierung ermöglichen und die das Fortschreiten des Klimawandels berücksichtigen

Engagieren



Wir interagieren mit Finanzmarktteilnehmern und fördern die Zusammenarbeit, um den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel zu fördern

Überwachen



Fokus auf Analyse, Reduzierung und Berichterstattung der finanziellen Risiken des Klimawandels innerhalb der Investitionsstrategien

Unternehmen bei ihrer Energiewende unterstützen



Gemeinschaftliche Aktion

Stärke in Zahlen



Wir sind eine von weltweit 137 Institutionen, die ein Vermögen von etwa 20 Bio. USD verwalten und gemeinsam die stärksten Verursacher von Treibhausgasen auffordern, sich fundierte wissenschaftlich Emissionsreduktionsziele zu setzen, um die Erderwärmung unter 1.5°C zu halten und bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen

Hierbei handelt es sich um **die weltweit umfangreichste gemeinschaftliche Engagement-Kampagne**, in der sich Anleger zusammengeschlossen haben, Unternehmen dazu aufzufordern, sich wissenschaftsbasierte Ziele mit methodischer Ausrichtung an den SBTi-Empfehlungen zu setzen



Gezielte Aktion

Unser Verständnis vertiefen



Auf der Unternehmensebene

Wir führen einen aktiven Dialog mit Firmen, deren nicht finanzielle Kennzahlen wir kritisch sehen, um ihre Einstellung zum Klimawandel besser zu verstehen



Zu speziellen Themen

Wir sprechen mit Unternehmen über allgemeinere Themen, die abseits des Klimawandels grosse ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen darstellen

Entwicklung von recycelbaren Windkraftanlagen

Engagement-Beispiel



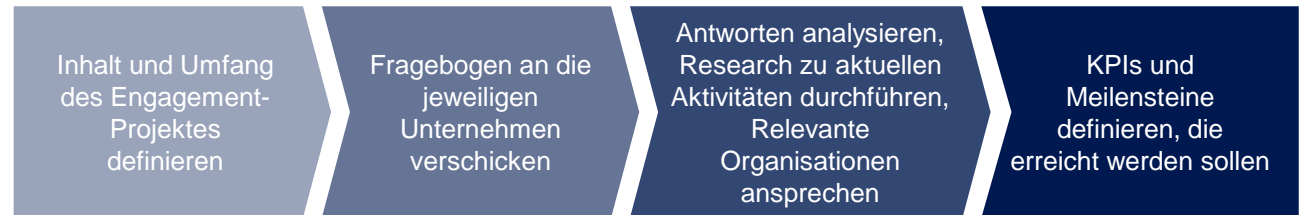
Die Herausforderung:

- Windturbinenblätter können aufgrund der darin enthaltenen Glasfasern nicht recycelt oder wiederverwendet werden
- Die Entwicklung von zu 100% recycelbaren Windturbinen ist eine Aufgabe mit hoher Priorität, da sich die Rotorblätter allmählich auf den Mülldeponien stapeln

Wieso wir uns engagieren:

- Um Reputationsrisiken zu vermeiden und eine bessere Wirkung für die Umwelt zu unterstützen
- Unser langfristiger Anlagehorizont macht uns zu einem idealen Partner, um Unternehmen zu fördern und den Shareholder Value zu steigern

Wie wir vorgehen:



Unternehmen, die wir unterstützt haben:



Die dargestellten Unternehmen dienen nur als Beispiel zu Illustrationszwecken und berücksichtigen nicht die persönlichen Umstände eines potenziellen Anlegers. Sie stellen somit keinerlei Aufforderung oder Angebot, Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien oder anderen Finanzinstrumenten von oder mit Bezug zu den genannten Unternehmen dar. Die Beispiele sollten nicht als Ersatz für eine persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch einen qualifizierten Finanz-, Rechts- oder Steuerberater erachtet werden. Quelle: Logos zur kostenfreien kommerziellen Nutzung von Bing.com

- Es braucht verschiedene Strategien um dem Klimawandel zu begegnen
- Jede Strategie ermöglicht Überlagerung von finanziellen und sozio-ökonomischen Interessen
- J. Safra Sarasin “Artikel 9”-Produkte haben klare Zielsetzungen in dieser Überschneidung
 - **SDG Opportunities**: UN-Ziele zur nachhaltigen Entwicklung
 - **Global Climate 2035**: Produkte, die den Klimawandel unterstützen und Entkarbonisierung
 - **Green Planet**: Produkte, die den Klimawandel unterstützen

Ihre Ansprechpartner bei J. Safra Sarasin

Thomas Volpe

Executive Director
Wholesale & Institutional Clients

Telefon: (089) 558 999 - 483
Mobil: 0172 / 540 93 70
E-Mail: thomas.volpe@jsafrasarasin.com

Peter Huber

Geschäftsführer
Wholesale & Institutional Clients

Telefon: (089) 558 999 - 482
Mobil: 0173 / 353 63 39
E-Mail: peter.huber@jsafrasarasin.com

JSS Sustainable Equity – SDG Opportunities

Fondsdetails

Fondsname	JSS Sustainable Equity – SDG Opportunities	
Fondsdomizil	Luxemburg	
Rechtliche Struktur	SICAV nach luxemburgischen Recht / OGAW (UCITS)	
Verwaltungsgesellschaft / Fondsleitung	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxemburg	
Portfolio Management	Bank J. Safra Sarasin AG, Basel	
Verwahrstelle	RBC Investor Services Bank S.A., Luxemburg	
SFDR Klassifikation	Artikel 9	
Fondsanteilsklassen	P und C	
Buchhaltungswährung	EUR	
Fondsanteilswährungen	EUR, CHF und USD	
Benchmark	keine repräsentative Benchmark verfügbar	
Kundensegment	Privatkunden	
Verwaltungsgebühr p.a.	P (1.60%) / C (1.10%) → C = Anteilsklasse ohne Bestandsprovision	
Mindestzeichnungsvolumina	P und C (keine)	
Ausgabe / Rücknahme	Tägliche Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen.	
Vertriebsbewilligungen	Schweiz, Luxemburg, Deutschland, Österreich, Niederlande, Gibraltar (keine für CHF Fondsanteilsklassen), Grossbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Schweden und Singapur (qualifizierte Anleger)	
Anteilsklasse / ISIN	P EUR dist / LU2207282422	P CHF acc / LU2207282851
	P USD acc / LU2207282695	
	C EUR acc / LU2207283073	C CHF acc / LU2207283404
	C USD acc / LU2207283230	

Stand: Mai 2021

Für weitere Details wird auf den entsprechenden Fondsprospekt verwiesen.

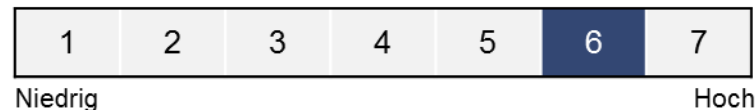
Chancen

- Investition in Unternehmen, die von der Ausrichtung ihrer Geschäftsaktivitäten auf eines oder mehrere der 17 UN-SDGs der Agenda 2030 profitieren
- Fundamentaler Aktienausswahlfokus mit SDG-Engine
- Erfahrenes Team mit einer engen Zusammenarbeit von nachhaltigen Investmentanalysten und Portfoliomanagement
- Bewährter nachhaltiger Investmentprozess, der durch die patentierte J. Safra Sarasin Sustainability-Matrix® und Ausschlusskriterien gestützt wird
- Generell geringere Reputationsrisiken und höheres Wachstumspotenzial von Unternehmen, die den SDGs verpflichtet sind

Risiken

- Anlagen in den Teilfonds können im Wert schwanken, und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anteile für den ursprünglich investierten Kapitalbetrag verkauft werden können
- Darüber hinaus besteht ein Währungsrisiko, wenn die Referenzwährung des Anlegers von der/den Anlagewährung(en) des Teilfonds abweicht
- Da der Fonds in Aktien ohne Beschränkung hinsichtlich des Sitzes des Emittenten über alle Marktsektoren hinweg anlegt, wird seine Wertentwicklung in erster Linie durch unternehmensspezifische und Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds beeinflusst
- Das Portfolio kann Anlagen in Small- und Mid-Caps enthalten. Diese Anlagen können größeren Kursschwankungen ausgesetzt sein und weisen ein geringes Handelsvolumen auf, was sich unter eingeschränkten Marktbedingungen nachteilig auf die Veräußerbarkeit auswirken kann

Risiko- und Ertragsprofil*



* Stand: **31.05.2021**. Das ausgewiesene Risiko- und Ertragsprofil beruht auf der Anteilsklasse **P EUR 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.

JSS Sustainable Equity – Global Climate 2035

Fondsdetails

Fondsname	JSS Sustainable Equity – Global Climate 2035	
Fondsdomizil	Luxemburg	
Rechtliche Struktur	SICAV nach luxemburgischen Recht / OGAW (UCITS)	
Verwaltungsgesellschaft / Fondsleitung	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxemburg	
Portfolio Management	Bank J. Safra Sarasin AG, Basel	
Verwahrstelle	RBC Investor Services Bank S.A., Luxemburg	
SFDR Klassifikation	Artikel 9	
Fondsanteilsklassen	P und C	
Buchhaltungswährung	EUR	
Fondsanteilswährungen	EUR, CHF, GBP und USD	
Benchmark	MSCI World NR Index	
Kundensegment	Privatkunden	
Verwaltungsgebühr p.a.	P (1.75%) / C (1.00%) → C = Anteilsklasse ohne Bestandsprovision	
Mindestzeichnungsvolumina	P und C (keine)	
Ausgabe / Rücknahme	Tägliche Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen.	
Vertriebsbewilligungen	Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein, Deutschland, Österreich, Niederlande, Gibraltar (keine für CHF Fondsanteilsklassen), Grossbritannien, Irland, Frankreich, Italien, Spanien, Schweden, Dänemark und Singapur (qualifizierte Anleger)	
Anteilsklasse / ISIN	P EUR dist / LU0097427784	P USD acc / LU1111704448
	C EUR acc / LU0950592443	C CHF acc / LU2273127774
	C USD acc / LU1111704364	

Stand: Mai 2021

Für weitere Details wird auf den entsprechenden Fondsprospekt verwiesen.

Risikoprofil

- Die Investitionen des Teilfonds können Schwankungen unterliegen und es gibt keine Gewähr, dass der Wert der gehaltenen Aktien beim Verkauf dem ursprünglich eingesetzten Kapital entspricht.
- Entspricht die Bezugswährung des Investors nicht der Anlagewährung des Teilfonds bzw. den Anlagewährungen, besteht zudem ein Wechselkursrisiko.
- Die Wertentwicklung des JSS Sustainable Equity – Global Climate 2035 wird aufgrund der Investitionen in Aktien primär durch unternehmensspezifische Veränderungen und Änderungen des Wirtschaftsumfeldes beeinflusst. Zudem sind Anlagen in Wachstumssektoren oder in kleinen und mittelgrossen Unternehmen mit vergleichsweise höheren Kursrisiken behaftet.
- Schwellenländer befinden sich in einem frühen Stadium ihrer Entwicklung und sind mit einem erhöhten Risiko von Enteignungen, Verstaatlichungen und sozialer, politischer und ökonomischer Unsicherheit behaftet. Anlagen in Schwellenländern beinhalten im Vergleich zu entwickelten Märkten unter anderem erhöhte Risiken in der Form von Liquiditätsengpässen, stärkeren Währungs- und Kursschwankungen, Devisenausfuhrbeschränkungen, Verwahr- und Abwicklungsrisiken, Kauf- und Verkaufsbeschränkungen sowie eines weniger stark ausgeprägten Regimes der Finanzmarktaufsicht. Es ist deshalb wichtig, dass Anlagen im Teilfonds mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont getätigt werden.
- Es können allgemeine markt- und anlagebezogene Risiken bestehen, wie z. B. Risiken in Bezug auf Schwellenländer und China, der Handel mit Wertpapieren über Stock Connect, Währungsrisiken in Bezug auf den Renminbi und Nachhaltigkeitsrisiken (u. a. Cleantech); für weitere Einzelheiten verweisen wir auf den Teilfondsprospekt in Abschnitt 3.2.2 "Spezifisches Risikoprofil der Teilfonds".

Risiko- und Ertragsprofil*



* Stand: **31.05.2021**. Das ausgewiesene Risiko- und Ertragsprofil beruht auf der Anteilsklasse **P EUR dist**. 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.

JSS Sustainable Equity – Green Planet

Fondsdetails

Fondsname	JSS Sustainable Equity – Green Planet	
Fondsdomizil	Luxemburg	
Rechtliche Struktur	SICAV nach luxemburgischen Recht / OGAW (UCITS)	
Verwaltungsgesellschaft / Fondsleitung	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxemburg	
Portfolio Management	Bank J. Safra Sarasin AG, Basel	
Verwahrstelle	RBC Investor Services Bank S.A., Luxemburg	
SFDR Klassifikation	Artikel 9	
Fondsanteilsklassen	P und C	
Buchhaltungswährung	EUR	
Fondsanteilswährungen	EUR, USD, CHF und GBP	
Benchmark	keine repräsentative Benchmark verfügbar	
Kundensegment	Privatkunden	
Verwaltungsgebühr p.a.	P (2.0%) / C (1.35%) → C = Anteilsklasse ohne Bestandsprovision	
Mindestzeichnungsvolumina	P und C (keine)	
Ausgabe / Rücknahme	Tägliche Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen.	
Vertriebsbewilligungen	Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein, Deutschland, Österreich, Niederlande, Gibraltar (keine für CHF Fondsanteilklassen), Grossbritannien, Irland, Frankreich, Italien, Spanien, Schweden, Dänemark und Singapur (qualifizierte Anleger)	
Anteilsklasse / ISIN	P EUR dist / LU0333595436 P GBP dist / LU1545800341 P USD dist / LU0950593417 C EUR dist / LU1732172694 C USD acc / LU1111705684	P EUR acc / LU0707700596 P CHF H1 acc / LU1111702319 P USD acc hedged / LU1120832198 C EUR acc / LU0950593250 C CHF H1 acc / LU1111702236

Risikoprofil

- Anlagen in den Teilfonds können im Wert schwanken, und es gibt keine Garantie, dass die Anteile für den ursprünglich investierten Kapitalbetrag verkauft werden können.
- Darüber hinaus besteht ein Währungsrisiko, wenn die Referenzwährung des Anlegers von der/den Anlagewährung(en) des Teilfonds abweicht. Da der Fonds in Aktien investiert, wird seine Wertentwicklung in erster Linie durch unternehmensspezifische Veränderungen und Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds beeinflusst.
- Durch den Einsatz von Fremdkapital oder Derivaten kann ein Hebeleffekt erzielt werden, der eine entsprechende Erhöhung der Kursschwankungen auslösen kann.
- Emerging Markets (EM) befinden sich in einem frühen Entwicklungsstadium und unterliegen einem erhöhten Risiko von Enteignungen, Verstaatlichungen und sozialen, politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten. Im Vergleich zu entwickelten Märkten bergen Anlagen in EM erhöhte Risiken, z. B. in Form von Liquiditätsengpässen, starken Währungs- und Preisschwankungen, Devisenexportbeschränkungen, Verwahrungs- und Abwicklungsrisiken, Kauf- und Verkaufsbeschränkungen und einer schwachen Finanzmarktregulierung. Es ist deshalb wichtig, dass Anlagen in den Teilfonds als eine mittel- bis langfristige Anlage betrachtet werden.
- Für allgemeine markt- und anlagebezogene Risiken sowie weitere Einzelheiten zu Risiken im Zusammenhang mit Schwellenländern verweisen wir auf den Teilfondsprospekt.

Risiko- und Ertragsprofil*



* Stand: **31.05.2021**. Das ausgewiesene Risiko- und Ertragsprofil beruht auf der Anteilsklasse **P EUR 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.

Quelle: MSCI. Die Informationen von MSCI sind ausschliesslich für den internen Gebrauch bestimmt. Sie dürfen nicht vervielfältigt oder in irgendeiner Form weiterverbreitet werden und sollten nicht als Grundlage für Finanzinstrumente, Produkte oder Indizes oder als deren Bestandteil verwendet werden. Die Informationen von MSCI dürfen nicht als Anlageberatung oder Empfehlung für oder gegen eine Anlageentscheidung angesehen werden oder einer solchen zugrunde gelegt werden. Historische Daten und Analysen sollten nicht als Hinweis auf oder Garantie für eine Analyse oder Prognose der zukünftigen Wertentwicklung verstanden werden. Die Informationen von MSCI werden wie besehen (auf «as is»-Basis) zur Verfügung gestellt. Die Nutzer dieser Informationen tragen das gesamte Risiko für die Verwendung dieser Informationen. MSCI, seine verbundenen Unternehmen und jede andere Person, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der Informationen von MSCI beteiligt ist (zusammen die «MSCI-Parteien»), lehnen hiermit ausdrücklich jegliche Haftung für diese Informationen ab (einschliesslich für ihre Ursprünglichkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Nichtverletzung, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck). Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen haftet keine MSCI-Partei für direkte, indirekte, besondere, beiläufig entstandene Schäden, für Schadenersatz, Folgeschäden (einschliesslich entgangener Gewinne) oder sonstige Schäden. (www.msci.com)

MSCI ESG Fund Rating

Stand: 31.05.2019. 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.

Wichtige rechtliche Informationen

Deutschland

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 Risikoaufklärung, 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 Vertriebsintermediär. 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 oder anderer hier präsentierter Fonds bei denen die J. Safra Sarasin (Deutschland) GmbH als Vertriebsintermediär auftritt, 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.

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).

© J. Safra Sarasin (Deutschland) GmbH, Kirchnerstraße 6-8, 60311 Frankfurt am Main



J. SAFRA SARASIN
— SUSTAINABLE ASSET MANAGEMENT —



Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne
zur Verfügung

J. Safra Sarasin (Deutschland) GmbH

Kirchnerstraße 6-8
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

T: +49 (0)69 714497 300

F: +49 (0)69 714497 399

www.jsafrasarasin.de

