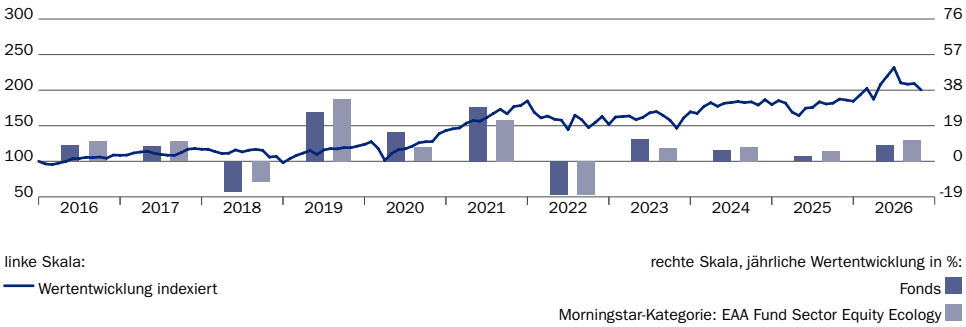
J. Safra Sarasin

JSS Sust. Equity - Green Planet P EUR acc

Fondsportrait

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Umsätzen aus Produkten und Dienstleistungen an, die zu umweltfreundlichen Lösungen beitragen. ESG-Aspekte werden im Rahmen des Anlageprozesses mit nachhaltigen Anlagezielen verknüpft: Mindestens 30% «grüne» Umsätze durch Investition in Unternehmen, die einen Beitrag zur Verbesserung der Wasser-, Boden- und Luftqualität, zum Erhalt der Biodiversität leisten oder Klimarisiken reduzieren. Um den Teilfonds auf das Prinzip «keinen erheblichen Schaden verursachen» («Do No Significant Harm») auszurichten, vermeidet das in Frage kommende Anlageuniversum gemäß der proprietären JSS-Nachhaltigkeitsmatrix Unternehmen, die auf der Ausschlussliste stehen, sowie Branchenschlusslichter und Unternehmen mit schwacher ESG-Bilanz. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den MSCI World NR Index (die „Benchmark“) verwaltet.

Wertentwicklung Netto (in EUR) per 31.10.2026



	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	-4.29%	-4.74%	8.56%	6.78%	10.97%	2.50%	6.74%
BM	0.97%	3.66%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
MS-Kateg.	0.00%	-0.48%	11.35%	9.76%	12.80%	2.50%	7.14%

	2025	2024	2023	2022	2021	Seit Lancierung
Fonds	2.61%	6.03%	11.56%	-17.79%	29.12%	254.59%
BM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
MS-Kateg.	5.64%	7.62%	6.91%	-17.68%	21.95%	279.58%

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

Republic Services Inc.	4.83%	Analog Devices	2.91%
Thermo Fisher Scientific	3.36%	Infineon Technologies N	2.84%
Ecolab	3.19%	Sandvik	2.83%
Iberdrola	3.13%	Schneider Electric	2.80%
Clean Harbors	3.09%	Advanced Drainage Systems	2.78%

Top 10 Positionen: 31.76%

Aufteilung nach Ländern

50.78%	USA
10.22%	Deutschland
6.69%	Frankreich
5.03%	Japan
4.85%	Grossbritannien
3.53%	Dänemark
3.13%	Spanien
15.77%	Übrige

Aufteilung nach Anlagethemen

38.70%	Zukünftige Energien
25.11%	Ökosystemschutz
24.88%	Ressourceneffizienz
10.34%	Intelligente Mobilität
0.97%	Übrige

Risiko- und Ertragsprofil

Niedrige Risiken — Hohe Risiken

Potenziell niedrige Erträge — Potenziell höhere Erträge

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

Fondsübersicht

Inventarwert pro Anteil	327.71
Fondsvermögen in Mio.	451.43
Verwaltungsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Verwahrstelle	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Portfolio Management	AM Equities, Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
Portfolio Manager	Daniel Lurch, Lena Jacquelin
Fondsdomizil	Luxemburg
ISIN-Nr.	LU0707700596
Valoren-Nr.	3 570 653
Bloomberg	SSUWATB LX
Lancierungsdatum Anteilsklasse	30. November 2011
Lancierungsdatum Teilfonds	27. Dezember 2007
Abschluss Rechnungsjahr	Juni
Laufende Kosten*	2.02%
Verwaltungsgebühr	1.75%
Referenzwährung	EUR
Ausschüttung	keine (thesaurierend)
Verkaufsgebühr	max. 3.00%
Rücknahmegebühr	0.0%
Rechtsform	SICAV
Benchmark (BM)	MSCI World NR Index (EUR)**
SFDR Klassifikation	Artikel 9
Morningstar-Kategorie	EAA Fund Sector Equity Ecology

**Neu seit 01.04.2026

*Die Kosten für die Verwaltung des Teilfonds werden vierteljährlich im Nachhinein berechnet und können variieren. Detaillierte Informationen über diese Kosten, und allfälliger zusätzlicher Kosten können dem Verkaufsprospekt / KID entnommen werden.

Settlement Details

Zeichnungen/Rücknahmen	täglich
Kündigungsfrist	n.a.
Abwicklung subs / reds	T+2 / T+2
Orderannahmeschluss (MEZ)	12:00
Swing-Pricing-Methode	Ja
Mindesterstanlagebetrag	n.a.

Statistische Kennzahlen	Fonds	Benchmark
Volatilität	15.74%	n.a.
Beta	n.a.	n.a.
Sharpe Ratio	0.52	n.a.
Information Ratio	n.a.	n.a.
Tracking Error	n.a.	n.a.

Die statistischen Kennzahlen werden auf der Basis der Vormonate berechnet (36 Monate, Basis EUR). Risikofreier Zinssatz: 2.72%

Rückblick

Globale Aktien waren im Oktober volatil, da KI-Infrastruktur korrigierte und Anleger hinterfragten, wie der Ausbau finanziert wird. Der Fonds hat in diesem Szenario schlechter abgeschnitten als die globalen Märkte. Der Rücksetzer konzentrierte sich auf Batterien (CATL), Halbleiterausrüstung (Applied Materials, Infineon) sowie Elektrifizierungsausrüstung und Bau (Schneider Electric, nVent, MasTec). Defensive Werte aus den Bereichen Abfall, Versorgungssektor und Wasser (Republic Services, Casella, E.ON, National Grid, Ecolab) legten zu und konnten den Rückgang teilweise ausgleichen. Die Rotation hin zu stabileren Erträgen bestätigte den Wert eines diversifizierten Exposure über die Themen Ressourceneffizienz, Biowissenschaften und regulierte Versorger hinweg. Im Laufe des Monats haben wir unsere Position in CATL nach den Ergebnissen reduziert und Primoris vollständig verkauft.

Ausblick

Der grüne Wandel wird weiter Investitionen anziehen, da Regierungen und Unternehmen Netto-Null-Ziele verfolgen. Diese Nachfrage wird zunehmend vom Ressourcenbedarf des KI-Ausbaus sowie vom globalen Energiebedarf getrieben. Da die Stromversorgung zum kritischen Engpass für Rechenleistung geworden ist, fliessen verstärkt Mittel in Stromnetze, Elektrifizierung und Effizienzsteigerungen entlang der Wertschöpfungskette. Gleichzeitig stützen Wasserknappheit und Kreislaufwirtschaft die Nachfrage nach Aufbereitung, Recycling und Ressourcenrückgewinnung. Geopolitische Spannungen machen zudem die Versorgungssicherheit zur Priorität, was Unternehmen mit lokaler Produktion begünstigt. Wir sehen in unseren Themenfeldern nach wie vor Diskrepanzen bei den Bewertungen, die uns attraktive Anlagemöglichkeiten bieten. Der Fonds bleibt dabei über seine vier Säulen breit diversifiziert: zukünftige Energien, intelligente Mobilität, Schutz von Ökosystemen und Ressourceneffizienz.

Benchmark Disclaimer:

MSCI Disclaimer: https://www.msci.com/notice-and-disclaimer-for-reporting-licenses

Morningstar Kategorie Disclaimer:

© [2026] Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hier enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Inhalteanbietern, (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden, und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalteanbieter haften für Schäden oder Verluste, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Zusätzliche Informationen zum Rating von Morningstar und der Methodik finden Sie unter: https://www-prd.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/771945_Morningstar_Rating_for_Funds_Methodology.pdf?cid=RED_EOL0001

Rechtliche Hinweise - Ausgabe Schweiz:

Informationen für Anleger in der Schweiz: Bei dieser Publikation handelt es sich um Marketingmaterial für eine Anlage, das ausschliesslich zu Informationszwecken und zur alleinigen Verwendung durch den Empfänger in der Schweiz erstellt wurde. Die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte, der Prospekt (jeweils in deutscher oder englischer Sprache) und/oder das Basisinformationsblatt (Key Information Document, "KID") stehen im Allgemeinen (auf Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch) kostenfrei beim Vertreter in der Schweiz oder unter https://jsafrasarasin.com/content/jsafrasarasin/language-masters/de/products/funds-list.html zur Verfügung. Die Aussagen in diesem Dokument sind weder als Anlage-, Steuer- oder sonstige Beratung auszulegen noch stellen sie ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Subfonds dar und ersetzen auch nicht die individuelle Beratung und Risikoaufklärung durch einen qualifizierten Finanz-, Recht- und/oder Steuerberater. Der JSS Investmentfonds SICAV (der „Fonds“) ist ein OGAW in Form einer offenen Investmentgesellschaft (société d’investissement à capital variable, „SICAV“) nach luxemburgischen Recht und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) beaufsichtigt. Dieser Fonds ist ein Subfonds des JSS Investmentfonds SICAV, und wurde von der Finanzmarktaufsicht (FINMA) für den öffentlichen Vertrieb in der Schweiz autorisiert. Potenzielle Anleger sollten das Basisinformationsblatt, den Prospekt sowie alle rechtlich relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen, bevor sie eine Anlage tätigen, und sich insbesondere umfassend über die mit dem Subfonds verbundenen Risiken informieren. Ausführliche Informationen in Bezug auf die Risiken und Vorteile finden sich im Prospekt oder KID der jeweiligen Anteilsklassen des Subfonds. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung.

Die Wertentwicklung wurde auf Grundlage des Nettoinventarwerts und, falls zutreffend, der reinvestierten Bruttodividende berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung wurden sämtliche, vom Fonds und Subfonds zu zahlenden Gebühren berücksichtigt, um eine Netto-Wertentwicklung zu errechnen. In der ausgewiesenen Wertentwicklung sind Provisionen und Kosten, die auf Anlegerebene bei der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen anfallen (sofern zutreffend), nicht berücksichtigt. Zusätzliche Provisionen, Kosten und Steuern, die auf Anlegerebene anfallen, wirken sich negativ auf die Wertentwicklung aus. Anlagen in Fremdwährungen sind mit einem Währungsrisiko verbunden, da der Ertrag in der Währung des Anlegers aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger ausfallen kann. Der Wert der Beteiligung des Anlegers kann daher sowie aus anderen Gründen steigen oder fallen. Es kann somit nicht garantiert werden, dass Anleger bei Rücknahme ihr gesamtes investiertes Kapital zurückerhalten. Der Herausgeber dieses Factsheets ist nicht in der Lage, Angaben zu einmaligen oder wiederkehrenden Provisionen zu machen, die an die Bank / von der Bank und/oder an den Fondsmakler / vom Fondsmakler im Zusammenhang mit diesem Subfonds zu zahlen sind. Quelle der Daten zur Wertentwicklung: J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Datastream und SIX. Sämtliche Ansichten und Prognosen beruhen auf dem besten Wissen und Gewissen des Herausgebers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Da einige der in dieser Publikation enthaltenen Informationen von Drittparteien stammen, kann die Genauigkeit, Vollständigkeit und Korrektheit der in dieser Publikation enthaltenen Informationen nicht garantiert werden. Personen, die ihren Wohnsitz, Sitz oder Aufenthaltsort in den USA haben oder die US-Staatsbürgerschaft besitzen, dürfen keine Anteile des Subfonds halten. Ausserdem ist es untersagt, diesen Personen Anteile des Subfonds öffentlich anzubieten, auszugeben oder zu verkaufen. Vertreter in der Schweiz: J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Wallstrasse 9, CH-4002 Basel

Zahlstelle in der Schweiz: Bank J. Safra Sarasin AG, Elisabethenstrasse 62, CH-4002 Basel © J. Safra Sarasin