

Nachhaltigkeitsfonds

**JSS Sustainable Equity - Green Planet P**  
**EUR dist**

21. April 2026

**Strategie**

In erster Linie erfolgen die Anlagen des Fonds entweder direkt (mind. 51% des Teilfondsvermögens) oder indirekt in weltweiten Beteiligungspapieren, die ein Engagement in innovativen umweltfreundlichen Lösungen bieten. Bei diesem Anlageansatz werden mehrere Wachstumsthemen aus dem Umweltbereich wie der Schutz von Ökosystemen (z. B. Wassertechnologien), effiziente Ressourcennutzung (z. B. Fertigungseffizienz), Zukunftsenergien (z. B. die Wertschöpfungskette für Solar- und Windenergie) und intelligente Mobilität (z. B. Elektrofahrzeuge) berücksichtigt. Die Anlagen erfolgen in verschiedenen Sektoren und Marktka-pitalisierungen und ohne Beschränkungen im Hinblick auf den Sitz des Emittenten. Dies schließt auch Anlagen in den Schwellenländern ein. Außerdem berücksichtigt der Teilfonds in seinem Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien oder Nachhaltigkeitsaspekte).

**Basisdaten**

Fonds-Nr. / ISIN	<b>118 / LU0333595436</b>
Fondsgesellschaft	<b>J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.</b>
Depotbank	<b>CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Auflagedatum	<b>27.12.2007</b>
Ertragsverwendung	<b>ausschüttend</b>

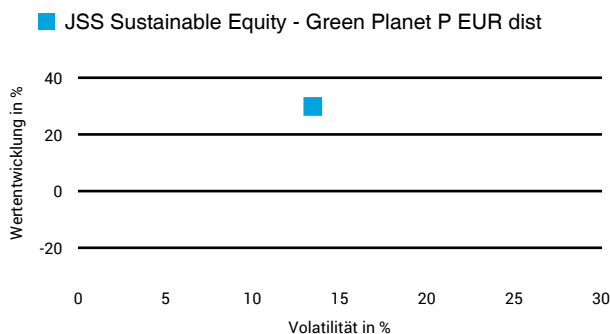
**Aktuelle Daten**

Fondsvolumen	<b>141,27 Mio. EUR</b> (21.04.2026)
Rücknahmepreis	<b>333,44 EUR</b> (21.04.2026)

**Kosten**

Laufende Kosten	<b>2,02 %</b> (17.02.2026)
Rückvergütung	<b>0,74 %</b>

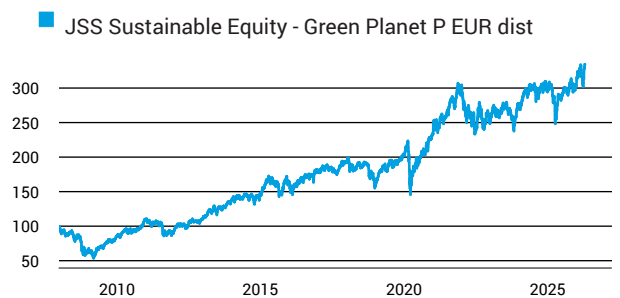
**1 Jahres Risiko Rendite Diagramm**



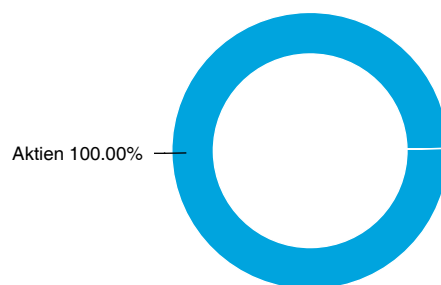
**Risikoklasse nach KID (17.02.2026)**



**Wertentwicklung (indexiert)**



**Vermögensaufteilung**



**Performance (21.04.2026)**

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	<b>+29,88 %</b>	<b>+26,58 %</b>	<b>+30,50 %</b>	<b>+102,43 %</b>

**Performance p.a. (21.04.2026)**

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	<b>+29,88 %</b>	<b>+8,16 %</b>	<b>+5,47 %</b>	<b>+7,30 %</b>

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

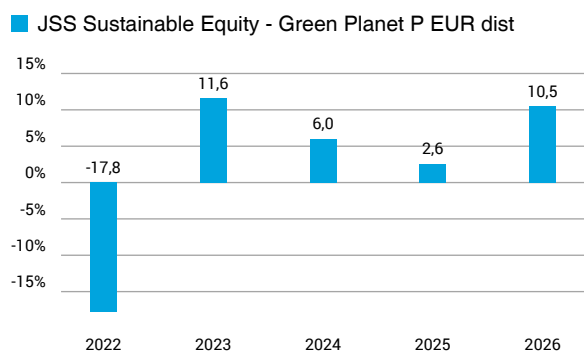
# Fonds-Factsheet

Nachhaltigkeitsfonds

## JSS Sustainable Equity - Green Planet P EUR dist

21. April 2026

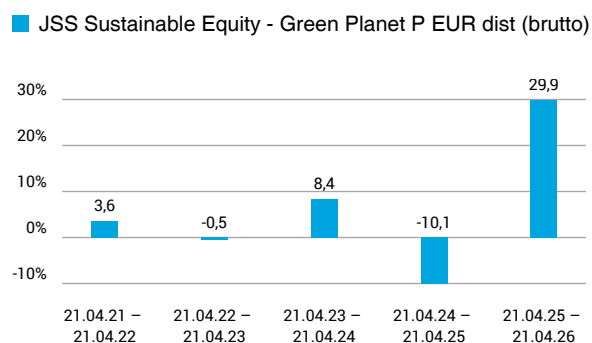
### Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 21.04.2026

### Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 21.04.2026

### Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	<b>2,03</b>
1-Monats-Tief in %	<b>-7,44</b>

### Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
<b>13,47 %</b>	<b>15,14 %</b>	<b>16,13 %</b>	<b>16,44 %</b>

### Die 5 größten Länder (31.03.2026)

Weitere Anteile	<b>84,35 %</b>
USA	<b>49,51 %</b>
Weitere Anteile	<b>15,67 %</b>
Deutschland	<b>11,18 %</b>
Rest-Welt	<b>10,75 %</b>

### Die 5 größten Engagements (31.03.2026)

Republic Services	<b>4,16 %</b>
Clean Harbors Inc.	<b>3,10 %</b>
Infineon Technologies AG	<b>3,06 %</b>
Nvidia Corp.	<b>2,99 %</b>
Ecolab	<b>2,90 %</b>

# ESG Information

Stand: 21.04.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers.

## JSS Sustainable Equity - Green Planet P EUR dist

ISIN / WKN	LU0333595436 / A0M90M
Emittent / Hersteller	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 9 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
SFDR vorvertragliche Informationen***	<a href="#">Link</a>
SFDR regelmäßige Informationen***	<a href="#">Link</a>
SFDR Website Informationen***	<a href="#">Link</a>
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	22.01.2026

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

## Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



## Anlagestrategie

Anlageziel Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Green Planet (der „Teilfonds“) besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen zu erzielen, die zur Schaffung von umweltfreundlichen Lösungen beitragen. Anlagepolitik In erster Linie erfolgen die Anlagen des Teilfonds entweder direkt (mind. 67%) oder indirekt in weltweiten Beteiligungspapieren, die ein Engagement in innovativen umweltfreundlichen Lösungen bieten. Bei diesem Anlageansatz werden mehrere Wachstumsthemen aus dem Umweltbereich wie der Schutz von Ökosystemen (z. B. Wassertechnologien), effiziente Ressourcennutzung (z. B. Fertigungseffizienz), Zukunftsenergien (z. B. die Wertschöpfungskette von Solar- und Windenergie) und intelligente Mobilität (z. B. Elektrofahrzeuge) berücksichtigt. Die Anlagen erfolgen in verschiedenen Sektoren und Markt kapitalisierungen und ohne Beschränkungen im Hinblick auf den Sitz des Emittenten. Dies schließt auch Anlagen in den Schwellenländern ein. Schwellenmärkte sind im Allgemeinen die Märkte von Ländern, die sich in der Entwicklung hin zu modernen industriellen Märkten befinden und daher ein höheres Potenzial aufweisen, jedoch auch mit einem höheren Risiko behaftet sind. Anlagen in den oben genannten Wertpapieren können auch über an anerkannten Börsen und Märkten notierten und von internationalen Finanzinstituten ausgegebenen Global Depository Receipts (GDRs) und American Depository Receipts (ADRs) erfolgen. Die nachhaltigen Investitionsziele des Teilfonds orientieren sich an Art. 9 SFDR. Dieses Produkt integriert in den Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte („ESG“) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. 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. Aktienklassenrichtlinie: Abwicklung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen Sie können Aktien dieses Teilfonds an jedem Geschäftstag zurückgeben oder umtauschen. Diese Aktienklasse des Teilfonds schüttet die Erträge grundsätzlich innerhalb von vier Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahres an die Anleger aus.

# ESG Information

**Stand: 21.04.2026**

## **Rechtliche Informationen**

---

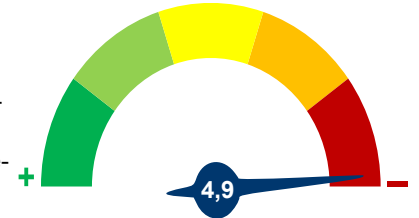
Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

# ESG Information

Stand: 21.04.2026

## JSS Sustainable Equity - Green Planet P EUR dist

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Scope ESG-Rating

[Information zum Scope ESG-Rating](#)

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5  
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



### Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting	Ja	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Ja
Themenansatz	Ja		

Quelle: Scope Fund Analysis

### Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

Umwelt	Soziales	Unternehmensführung
<ul style="list-style-type: none"> <li>Automobilindustrie</li> <li>Chemie</li> <li>Gentechnik</li> <li>Kernkraft</li> <li>Fossile Energieträger</li> <li>Luffahrt</li> <li>Umweltschädliches Verhalten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menschenrechtsverstöße</li> <li>Arbeitsrechtsverstöße</li> <li>Pornographie</li> <li>Suchtmittel</li> <li>Tierschutzverstöße</li> <li>Waffen / Rüstung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verstoß gegen Global Compact</li> <li>Unzulässige Geschäftspraktiken</li> </ul>
Nein	Ja	Ja
Ja	Ja	Nein
Ja	Ja	
Ja	Nein	
Nein	Ja	
Ja		

Quelle: Scope Fund Analysis

### ESG-Glossar

**Ausschlusskriterien** - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.  
**Best-in-Class** - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.  
**Best-of-Class** - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.  
**Engagement** - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.  
**ESG-Kriterien** - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.  
**ESG-Reporting** - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.  
**ESG-Research** - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.  
**Global Compact** - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.  
**Themenansatz** - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.