



# J. Safra Sarasin

## JSS Sust. Equity - Green Planet P USD H1 acc

Datos al 31 de diciembre de 2022 | Fuente: JSS Investmentfonds SA | página 1 a 4

### Descripción general del fondo

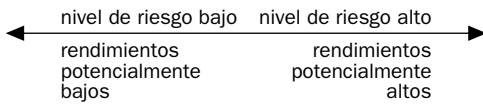
Precio de oferta	166.89
Tamaño del fondo en millones	327.41
Empresa inversora	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxemburgo) S.A.
Depositario	RBC Investor Services Bank S.A., Luxemburgo
Portfolio management	AM Equities, Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Gestor de la cartera	Daniel Lurch
Domicilio del fondo	Luxemburgo
Código ISIN	LU1120832198
Número seguridad suizo	25 670 404
Fecha de lanzamiento	12 de agosto de 2015
Fin del año fiscal	Junio
Gastos corrientes	2.21%
Comisión de gestión	1.75%
Divisa de referencia	USD
Pago	Ninguno (se reinvierte)
Comisión de venta	max. 3.00%
Gastos de salida	0.0%
Estructura legal	SICAV
Emisión/Reembolso	diario
Benchmark (BM) (Índice de referencia)	No hay un benchmark representativo
SFDR Classification	Article 9

### Ratio estadístico

Ratio estadístico	Fondos
Volatilidad	20.37%
Beta	n.a.
Ratio de Sharpe	0.28
Ratio de information	n.a.
Tracking Error	n.a.

Los ratios estadísticos son calculados en base a los meses anteriores (36 meses, base USD). Tipo de interés sin riesgo: 0.69%

### Perfil de riesgo y remuneración



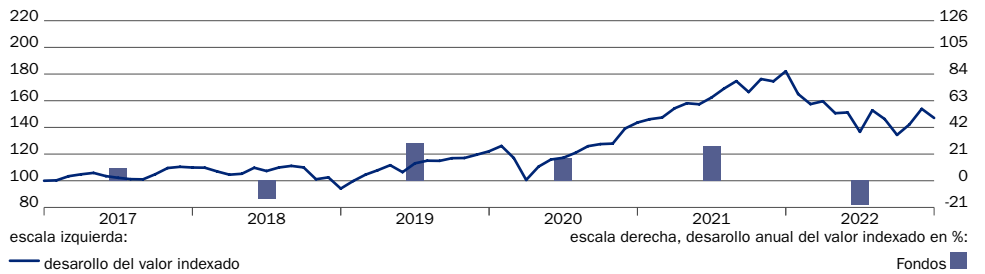
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

La categoría de riesgo y rendimiento indicada se basa en datos históricos y no debe considerarse como una indicación fiable del perfil de riesgo futuro del fondo. La clasificación del fondo puede variar con el tiempo y no representa ninguna garantía.

### Retrato de fondos

El JSS Sustainable Equity - Green Planet ( anteriormente: JSS Sustainable Equity - Water) tiene como objetivo lograr la revalorización del capital a largo plazo mediante inversiones globales en acciones de empresas con ingresos procedentes de productos y servicios que contribuyen a las soluciones ecológicas. El objetivo es invertir en una cartera de empresas cuyos ingresos “verdes” representen por término medio el 30 % de los ingresos totales de la cartera. Estas empresas se caracterizan por su contribución a la mejora de la calidad del agua, el suelo y el aire, la conservación de la biodiversidad o la lucha contra el cambio climático. El subfondo invierte principalmente en cuatro áreas, que incluyen la protección de los ecosistemas, la eficiencia de los recursos, las nuevas energías y la movilidad inteligente. A fin de alinear el subfondo con los principios de “no dañar significativamente” («Do No Significant Harm»), el universo de inversión elegible –definido por la matriz de sostenibilidad propia de JSS– no contempla las empresas incluidas en la lista de exclusión ni los rezagados del sector ni las empresas con credenciales ESG deficientes.

### Rentabilidad neta (en USD) 31.12.2022



	1 Mes	3 Meses	YTD	1 año	3 años p.a.	5 años p.a.
Fondos	-4.43%	9.46%	-19.24%	-19.24%	6.40%	6.00%
BM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

	2021	2020	2019	2018	2017	Desde el inicio
Fondos	26.79%	17.63%	29.74%	-14.38%	9.91%	66.89%
BM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

La rentabilidad pasada no garantiza retornos en el futuro. La rentabilidad expuesta no tiene en cuenta las comisiones o costes de suscripción o redención de unidades.

### Diez mayores posiciones

Republic Services Inc.	4.02%
Danaher Corp	3.99%
Thermo Fisher Scientific	3.51%
Microsoft	3.35%
American Water Works	3.34%
Outotec OYJ	3.05%
Roper Industries	3.05%
Siemens N	2.84%
Valmont Industries	2.73%
ON Semiconductor Corp	2.67%

### Reparto geográfico

Estados Unidos	50.63%
Reino Unido	7.12%
Alemania	6.47%
Canadá	5.05%
Japón	4.87%
Luxemburgo	4.71%
Países Bajos	4.29%
Suiza	3.74%
Francia	3.34%
Otros	9.78%

### Reparto por temas de inversión

Protección del ecosistema	54.26%
Resource efficiency	17.06%
Movilidad Inteligente	12.00%
Energías Futuras	11.89%
Otros	4.79%





# J. Safra Sarasin

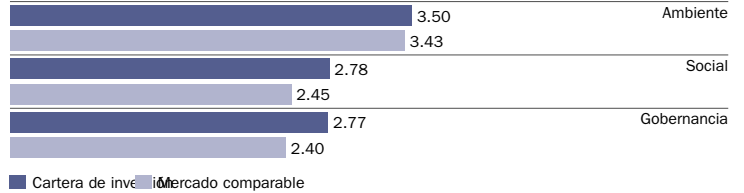
## JSS Sust. Equity - Green Planet P USD H1 acc

Datos al 31 de diciembre de 2022 | Fuente: JSS Investmentfonds SA | página 2 a 4

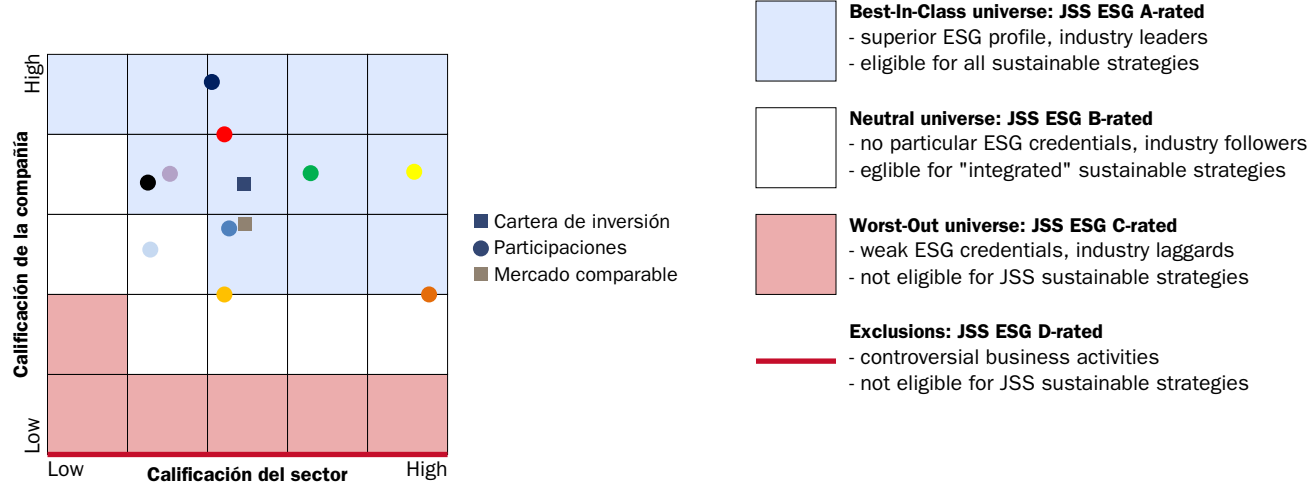
### Enfoques de inversiones sostenibles

Exclusión ESG (negative screening)	✓
Líder en su sector (selección positiva)	✗
Integración de ESG	✓
Titularidad activa (compr. y ejercicio del derecho de voto)	✓
Temáticas sostenibles	✓
Objetivos de sostenibilidad	✓

### Calificación ESG



### Matriz de sostenibilidad J. Safra Sarasin



### Calificación ESG de las 10 principales posiciones

Compañía	Ponderación	Calificación de la compañía	Sector	Calificación del sector
Republic Services Inc.	4.0%	2.8	Servicios ambientales y de instalaciones	2.3
Danaher Corp	4.0%	4.0	Life Sciences Tools & Services	2.2
Thermo Fisher Scientific	3.5%	2.0	Life Sciences Tools & Services	2.2
Microsoft	3.4%	3.5	software de sistemas	4.6
American Water Works	3.3%	3.5	Agua Abast. y eliminación	3.3
Outotec OYJ	3.1%	4.7	Maquinaria de constr. y camiones pesados	2.1
Roper Industries	3.1%	2.0	Software de la aplicación	4.8
Siemens N	2.8%	3.4	Conglomerados Industriales	1.3
Valmont Industries	2.7%	2.6	Ingeniería en Construcción	1.3
ON Semiconductor Corp	2.7%	3.5	Semiconductores	1.5

### Definiciones y explicaciones

**Criterios de exclusión:** Entrenimiento para adultos, violación de los derechos humanos, minas terrestres, municiones en racimo, armas nucleares, defensa y armamento, energía nuclear, carbón, ingeniería genética en agricultura y medicina, tabaco.

**Calificación ESG:** En la clasificación de la empresa se incluye información más detallada resultante del análisis basado en los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (escala de 0 a 5). Una comparación a este nivel y agregada a nivel de cartera proporciona una visión más precisa de la exposición de la cartera a los riesgos de sostenibilidad. El mercado de referencia es el MSCI World NR.

**Matriz de sostenibilidad:** Aplicando nuestra metodología propia, las empresas y los sectores se califican según criterios de sostenibilidad (en una escala de 0 a 5). De este modo, se determina el posicionamiento específico de cada empresa en nuestra matriz de sostenibilidad, lo que permite visualizar tanto la exposición al riesgo de sostenibilidad de un determinado sector (calificación del sector) como la capacidad relativa de una empresa para mitigar dichos riesgos (calificación de la empresa). Nuestros fondos de inversión sostenible se clasifican como "óptimos", en cuyo caso tienen como objetivo invertir únicamente en empresas con calificación A, o bien como "vinculados", en cuyo caso tienen como objetivo invertir únicamente en empresas con calificación A y B, pero integrando criterios ESG en el proceso de inversión. El mercado de referencia es el MSCI World NR.

**Calificación ESG de las 10 principales posiciones:** La tabla muestra la calificación ESG de la empresa y el sector (en una escala de 0 a 5) de los 10 valores con mayor peso en la cartera.

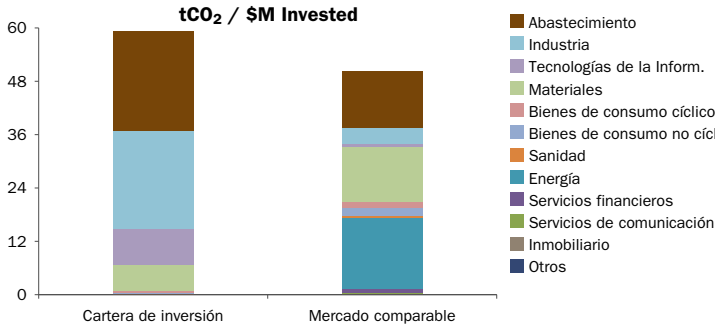


# J. Safra Sarasin

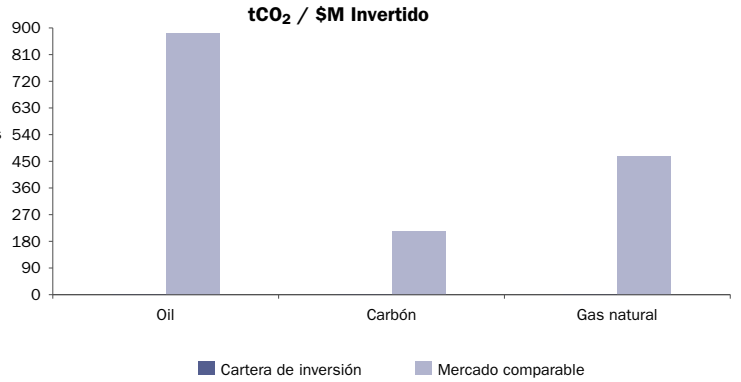
## JSS Sust. Equity - Green Planet P USD H1 acc

Datos al 31 de diciembre de 2022 | Fuente: JSS Investmentfonds SA | página 3 a 4

### Huella de carbono



### Activos varados - Emisiones potenciales de CO2



### Principales emisores de carbono

Compañía	% of Portfolio Footprint	Esfuerzos de mitigación
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	33.4%	por encima del promedio
REPUBLIC SERVICES, INC.	18.4%	por encima del promedio
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	9.1%	promedio
CLEAN HARBORS, INC.	8.6%	por debajo del promedio
AURUBIS AG	8.3%	alto
NATIONAL GRID PLC	3.1%	por encima del promedio
CIMC ENRIC HOLDINGS LIMITED	2.2%	por debajo del promedio
VALMONT INDUSTRIES, INC.	2.0%	por encima del promedio
ROHM COMPANY LIMITED	1.6%	promedio
LUNDIN MINING CORPORATION	1.5%	por debajo del promedio

### Definiciones y explicaciones

**Huella de carbono:** La huella de carbono se deriva de la asignación de sectores y la intensidad de carbono asociada a los valores que componen la cartera. Reducir la huella con respecto al índice de referencia manteniendo un equilibrio sectorial es, por tanto, una forma de reducir los riesgos correspondientes en la cartera. Se calcula la huella de alcance 1 y 2 de la cartera. Se mide en toneladas de CO<sub>2</sub> equivalente por millón de dólares estadounidenses de valor empresarial, incluido el efectivo (EVIC). El mercado de referencia es el MSCI World NR.

**Activos varados:** El gráfico muestra las emisiones futuras de CO<sub>2</sub> de las reservas de combustibles fósiles que poseen las empresas de la cartera en comparación con el índice de referencia. Estas emisiones de CO<sub>2</sub> se miden en toneladas equivalentes de CO<sub>2</sub> por cada millón de dólares de valor empresarial incluido el efectivo (EVIC). En un entorno en el cual los líderes mundiales han acordado limitar las emisiones de carbono con el fin de hacer frente a los desafíos del cambio climático, la industria debe cumplir con un presupuesto global de carbono. Esto implica que los activos de carbono (en su mayoría reservas de combustibles fósiles) se están quedando varados. Por tanto, las emisiones potenciales de las reservas de combustibles fósiles permiten evaluar los riesgos de los activos varados en la cartera. El mercado de referencia es el MSCI World NR.

**Principales emisores de carbono y sus esfuerzos de mitigación:** El cambio climático es un importante generador de riesgo para el conjunto de la economía y, por tanto, un foco de acción política (COP21 / Acuerdo de París, Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 de las Naciones Unidas, etc.). La forma en la que las empresas abordan sus emisiones de carbono (esfuerzos de mitigación) es, por tanto, clave para el éxito a largo plazo de su propio negocio, así como del ecosistema en el que operan. La métrica que se presenta aquí muestra el grado de preparación y compromiso de las empresas con este reto.



J. Safra Sarasin

## JSS Sust. Equity - Green Planet P USD H1 acc

Datos al 31 de diciembre de 2022 | Fuente: JSS Investmentfonds SA | página 4 a 4



### Logo Disclaimer:

“The European SRI Transparency logo signifies that Bank J. Safra Sarasin Ltd commits to provide accurate, adequate and timely information to enable stakeholders, in particular consumers, to understand the Socially Responsible Investment (SRI) policies and practices relating to the fund. Detailed information about the European SRI Transparency Guidelines can be found on [www.eurosif.org](http://www.eurosif.org), and information of the SRI policies and practices of the JSS Sust. Equity - Green Planet can be found at: <https://product.jsafrasarasin.com/>. The Transparency Guidelines are managed by Eurosif, an independent organisation. The European SRI Transparency Logo reflects the fund manager’s commitment as detailed above and should not be taken as an endorsement of any particular company, organisation or individual.”

### Avisos legales - Edición España

JSS Investmentfonds SICAV es un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) organizado en SICAV (société d’investissement à capital variable – “SICAV”) bajo de la legislación luxemburguesa, y regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La SICAV consta inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 738. El fondo es un sub-fondo de JSS Investmentfonds y ha sido autorizado para comercialización en España por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El emisor de esta ficha informativa no puede presentar detalles sobre comisiones excepcionales y/o gastos recurrentes pagados a, o recibidos por el banco y/o el intermediario del fondo en relación con este producto. Fuente para datos de rentabilidad: J. Safra Sarasin Investmentfonds Ltd, Datastream & SIX. La rentabilidad ha sido calculada teniendo en cuenta el valor de los activos (NAV) y de los dividendos brutos reinvertidos. El cálculo de la rentabilidad del fondo incluye todos los costes y comisiones cargados al fondo para la obtención de la rentabilidad neta. La rentabilidad expuesta no tiene en cuenta las comisiones y gastos para el inversor al momento de la suscripción y el reembolso de las acciones. Comisiones adicionales, costes y tasas cobradas a nivel del inversor tienen un impacto negativo en el rendimiento. Las declaraciones expuestas en este documento ni constituyen una oferta ni invitan a comprar las acciones del fondo. Todos los detalles son presentados solamente con el propósito de comercialización e información y no constituyen asesoramiento financiero. La última versión del Folleto, los Datos Fundamentales para el Inversor (DFI), los Estatutos y los Informes anuales y semestrales están disponibles de forma gratuita de Allfunds Bank, S.A., Estafeta 6, Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, 28109 Madrid. La inversión podrá producirse después de haber consultado la información contenida en el Folleto y los Datos Fundamentales para el Inversor. Todas opiniones y previsiones constituyen mejor juicio al momento de la publicación y pueden variar sin aviso. Las informaciones contenidas en este documento provienen parcialmente de terceros, por lo tanto la precisión, completitud y rectitud de los datos contenidos en esta publicación no está garantizada. Las personas con domicilio en los Estados Unidos o persona físicas con nacionalidad de Estados Unidos, no están autorizados a poseer acciones en JSS Investmentfonds SICAV. Acciones en JSS Investmentfonds SICAV no pueden ser vendidas públicamente, ofrecidas ni concedidas a personas residiendo en los Estados Unidos o a personas con esta nacionalidad. Esta publicación sólo puede ser utilizada para inversores en España. Los subfondos de la SICAV son gestionados por Sarasin Investmentfonds S.A., tal y como se describe con más detalle en el Folleto de la SICAV. El depositario de la SICAV es RBC Dexia investor Services S.A. Las acciones de la SICAV únicamente son comercializadas en España por Allfunds Bank, S.A., Estafeta 6, Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, 28109 Madrid. El Folleto de la SICAV se encuentra disponible para su revisión en las oficinas de Allfunds Bank, S.A., Estafeta 6, Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, 28109 Madrid y en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Las rentabilidades pasadas no garantizan las rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede bajar o subir. Por lo tanto, los ingresos obtenidos en relación con la inversión pueden variar. De consecuencia, no hay garantías de que los inversores recibirán la totalidad del capital empleado en caso de reembolso. Inversiones en divisas extranjeras conllevan un riesgo de divisa, ya que el retorno en la divisa de referencia puede ser menor o mayor por fluctuaciones monetarias. Los inversores deben tener en cuenta que los valores e instrumentos financieros contenidos en este documento pueden no ser adecuados a sus objetivos concretos de inversión.