



J. Safra Sarasin

JSS Sustainable Equity – Global Dividend

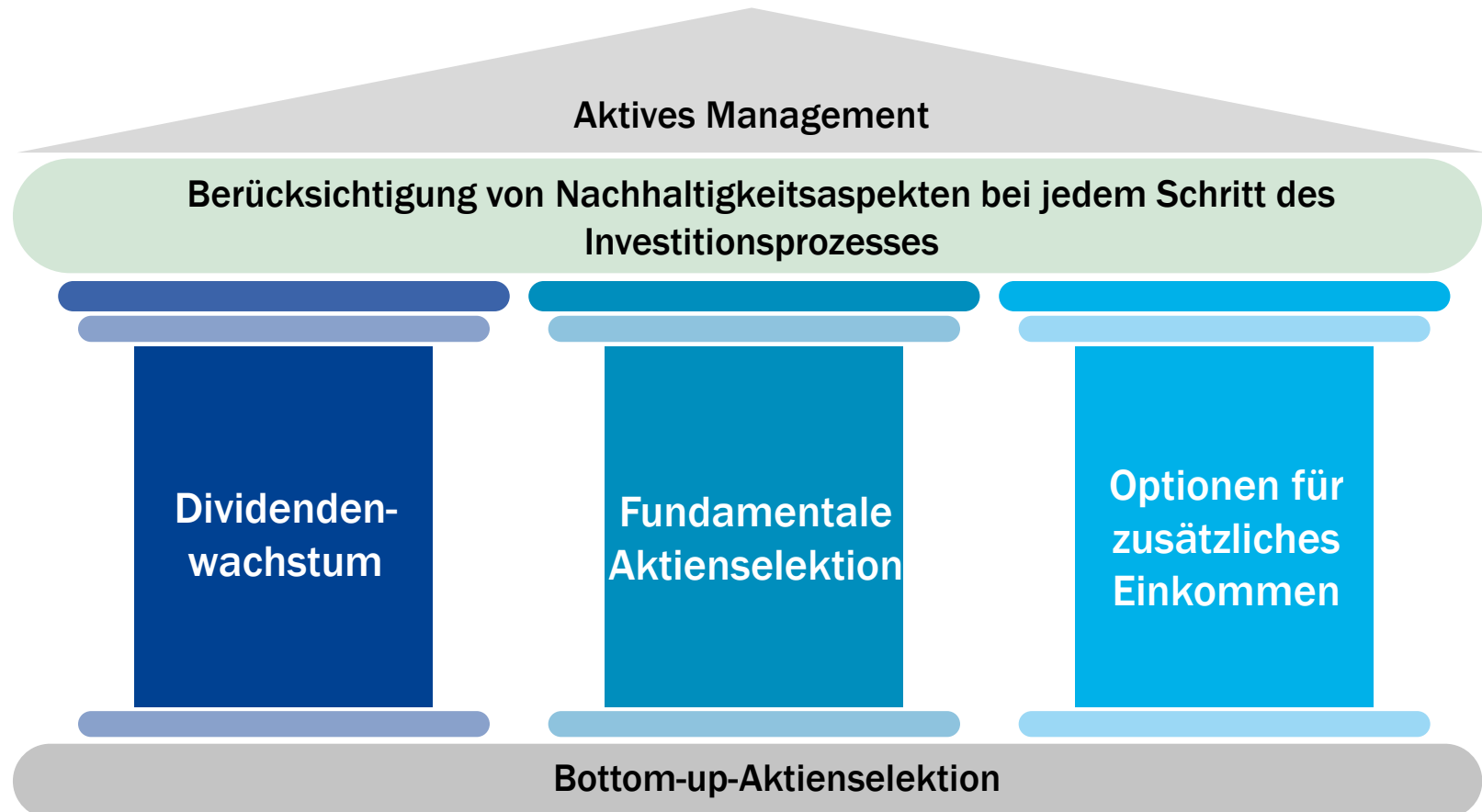
Webinar »Dividendenstrategie« – 28. November 2023

Jean-Philippe Hechel, CFA, CAIA
Head Portfolio Management Zurich
Bank J. Safra Sarasin AG

Diese Präsentation richtet sich an institutionelle Anleger, die Anlagegeschäfte ausschließlich als Unternehmer zu gewerblichen Zwecken abzuschließen beabsichtigen. Sie darf nicht ohne Zustimmung der J. Safra Sarasin (Deutschland) GmbH an Dritte weitergeleitet werden.



Sustainable Asset Management



Die Strategie auf einen Blick

Unser globales Dividendenportfolio

Fokus auf nachhaltige Qualitätsaktien:

- Etablierte Unternehmen mit einer langjährigen Erfolgsbilanz und steigenden Gewinnen
- Starke Bilanzen mit einem geringen Verschuldungsgrad
- Nachweislich steigende Dividendenausschüttungen



Konzentriert
(40-60 Aktien)



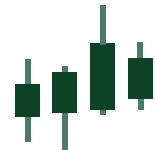
Bottom-up-Fundamental-
analysen



Fokus auf Europa
& Nordamerika



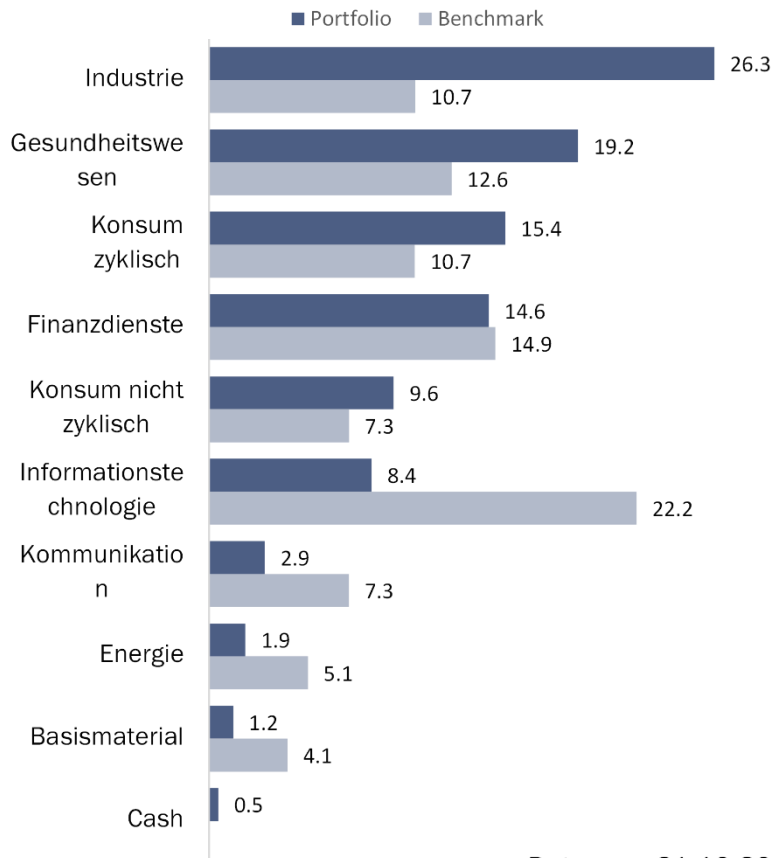
Attraktive
Dividendenrendite



Optionshandel für
stabilere
Einnahmen

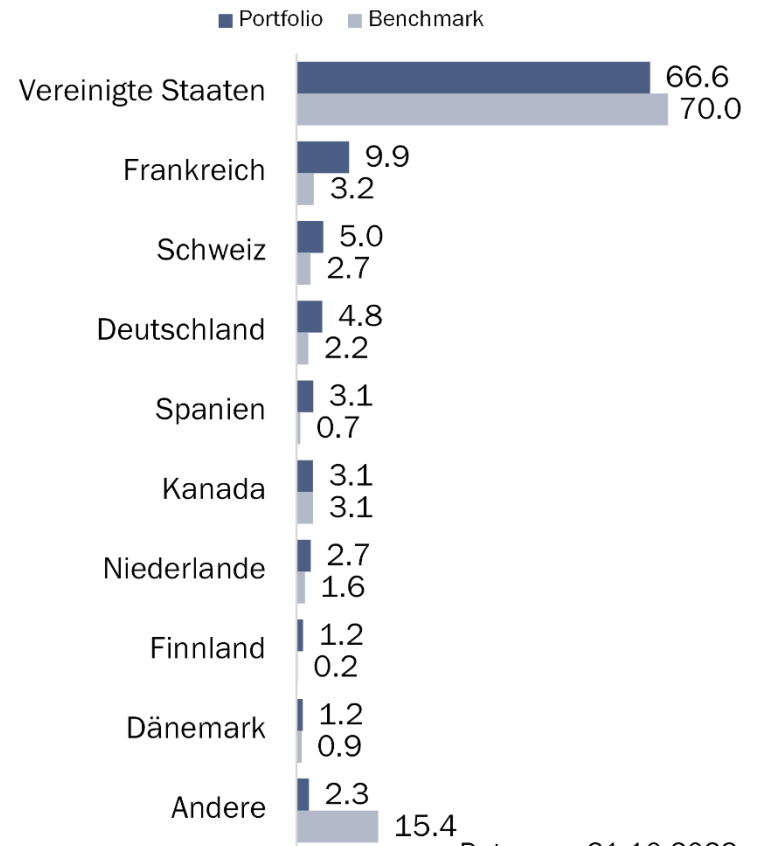
Bietet Aktienanlegern ein resilientes Portfolio

Sektor Allokation in %



Daten per 31.10.2023

Länder Allokation in %



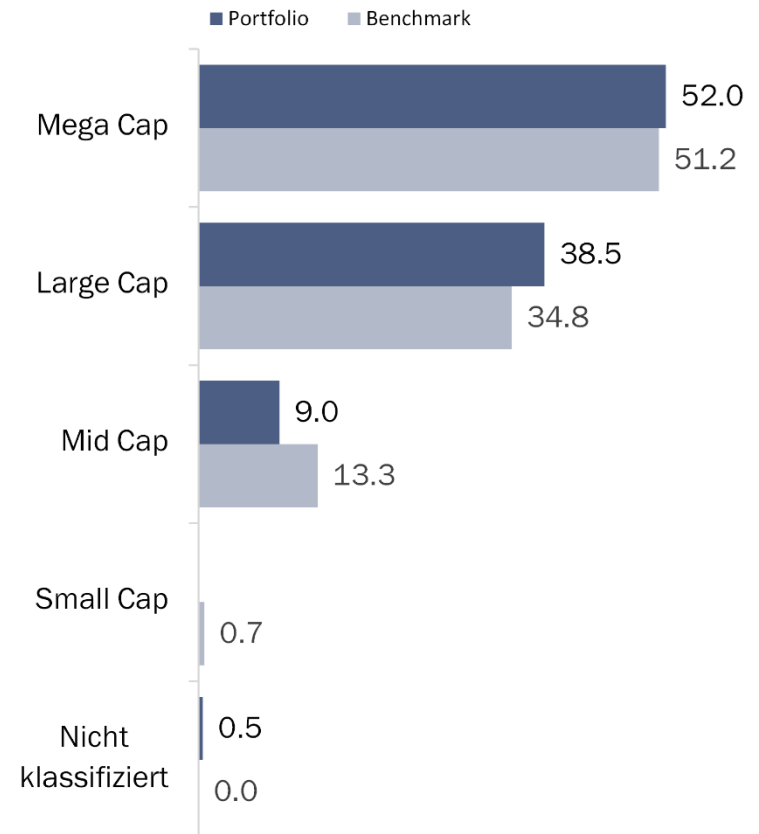
Daten per 31.10.2023

Zehn grössten Positionen

	Gewichtung in %
EMERSON ELECTRIC CO	3.7
HOME DEPOT INC	3.7
DARDEN RESTAURANTS INC	3.6
INTL BUSINESS MACHINES CORP	3.6
PACCAR INC	3.6
GILEAD SCIENCES INC	3.6
PROCTER & GAMBLE CO/THE	3.6
CATERPILLAR INC	3.5
ILLINOIS TOOL WORKS	3.4
CME GROUP INC	3.4

Daten per 31.10.2023

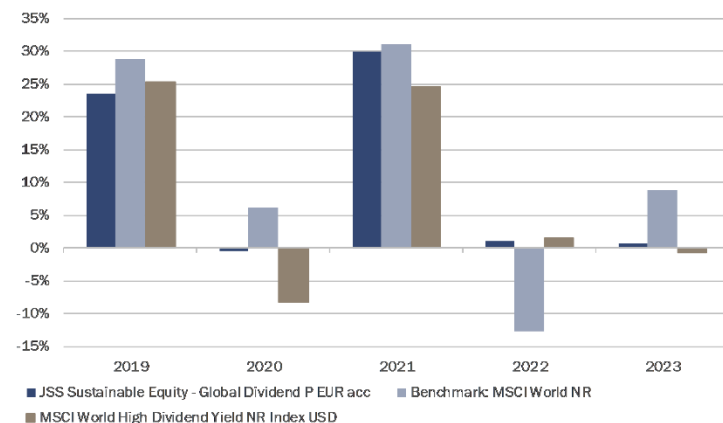
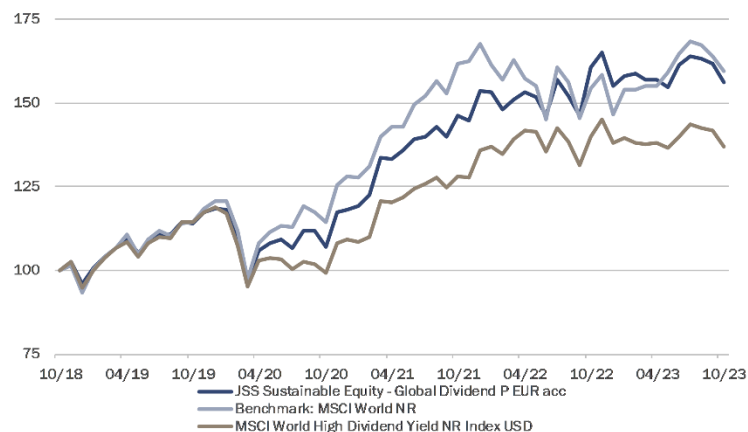
Size alloktion in %



Daten per 31.10.2023

Quelle: Bank J. Safra Sarasin AG. Die Portfoliozusammensetzung unterliegt Veränderungen und kann sich ohne Ankündigung ändern.
 Small cap: 0-5 bn USD, mid cap: 5-20 bn USD, large cap: 20-100 bn USD, mega cap: >100 bn USD

Brutto (TER) Entwicklung in EUR von 31.10.2018 bis 31.10.2023



Brutto (TER) Entwicklung	Portfolio	Benchmark	Differenz	2nd PR*	Difference
2023 YTD	0.7%	8.9%	-8.2%	-0.8%	1.5%
2022	1.0%	-12.8%	13.8%	1.5%	-0.5%
2021	30.0%	31.1%	-1.1%	24.6%	5.4%
2020	-0.3%	6.2%	-6.6%	-8.3%	7.9%
2019	23.6%	28.9%	-5.4%	25.4%	-1.9%
Rendite letzte 3 Mt.	-4.6%	-5.4%	0.8%	-4.6%	0.0%
Rendite letzte 12 Mt.	-2.7%	3.3%	-6.0%	-2.2%	-0.5%
Rendite letzte 3 J. p.a.	13.4%	11.7%	1.7%	11.3%	2.1%
Rendite letzte 5 J. p.a.	9.3%	9.8%	-0.4%	6.5%	2.9%
Rendite (kumuliert)	56.3%	59.4%	-3.1%	36.9%	19.4%
Rendite p.a.	9.3%	9.8%	-0.4%	6.5%	2.9%

Risikokennzahlen 10.2018 - 10.2023 annualisiert

Volatilität p.a.	14.0%	16.0%	13.5%
Tracking Error p.a.	6.2%		3.7%
Alpha	1.4%		2.8%
Beta	0.81		1.00
Information Ratio	-0.07		0.78
Sharpe Ratio	0.65	0.60	0.47
Sortino Ratio	1.03	0.88	0.68
Risikoloser Zinssatz p.a. in EUR	0.18%		

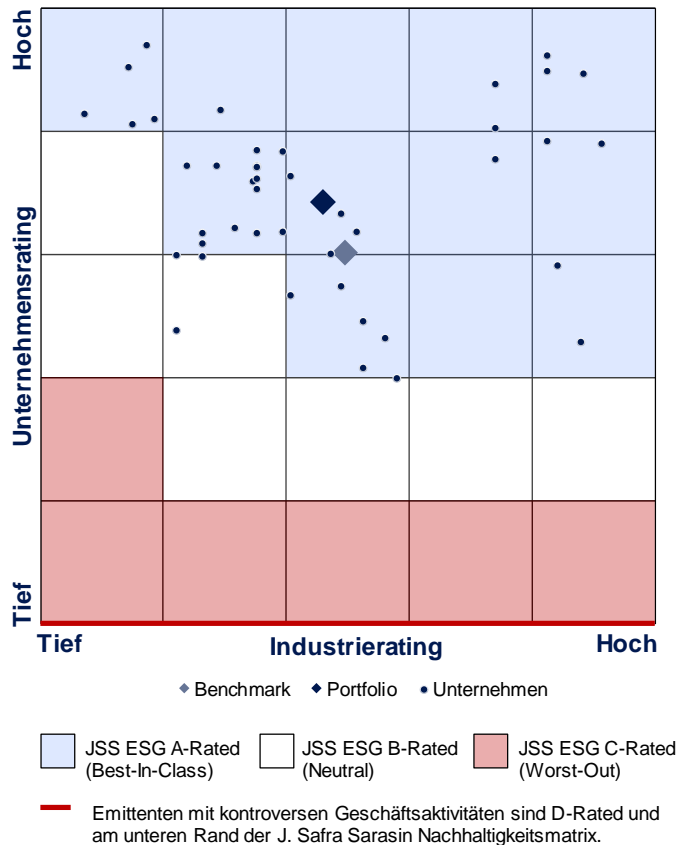
Drawdowns, brutto (TER)

Max. Drawdown	-18.2%	-19.4%	-20.0%		
Erholungszeit (in Monaten)	13	10	15		
Grösster Monatsverlust	-10.4%	-13.1%	2.8%	-11.4%	1.1%
Grösster Quartalsverlust	-18.2%	-19.3%	1.1%	-20.0%	1.8%
Grösste fortlaufende Verlustperiode	3 / 2	3 / 2		3 / 2	

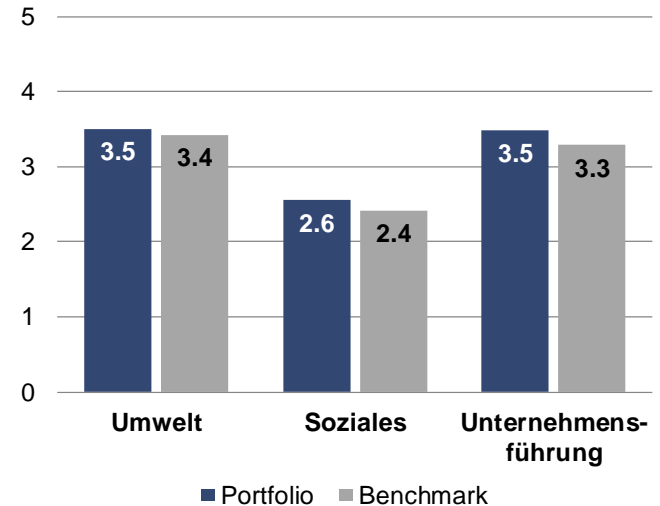
** Anzahl Monate / Anzahl Quartale

Quelle: Bank J. Safra Sarasin AG. Das Liniendiagramm zeigt die indexierte Wertentwicklung mit Startwert 100. Die historische Wertentwicklung ist kein geeigneter Indikator oder Garantie für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung.

J. Safra Sarasin Sustainability Matrix®



J. Safra Sarasin – ESG-Scores



J. Safra Sarasin Nachhaltigkeitsrating

Unser Nachhaltigkeitsrating bewertet ökonomisch relevante Umwelt-, Sozial- und Führungsaspekte (ESG) sowie das Reputationsrisiko eines Emittenten im Vergleich zu seiner Peergroup.

Quellen: Bank J. Safra Sarasin AG; Bestimmte Informationen ©2023 MSCI ESG Research LLC. Reproduziert durch Bank J. Safra Sarasin AG mit Genehmigung.

Allokationen und zugrunde liegende Bestände können sich ohne Ankündigung ändern.

Daten per: 2023-10-31

Portfolio: JSS Sustainable Equity - Global Dividend

Benchmark: 100% MSCI World NR Index



J. Safra Sarasin

Fondsdetails

Fondsdetails

Fondsname	JSS Sustainable Equity – Global Dividend	
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 8	
Fondsanteilsklassen	P	
Buchhaltungswährung	USD	
Fondsanteilswährungen	EUR, USD, CHF und GBP	
Benchmark	MSCI World NR Index	
Kundensegment	Privatkunden	
Verwaltungsgebühr p.a.	1.50%	
Mindestzeichnungsvolumina	P (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 / Valor-Nr.	P CHF acc / LU2076226484	P CHF dist / LU2076226302
	P EUR acc / LU0533812276	P EUR dist / LU0375216479
	P GBP acc / LU1354468586	P GBP dist / LU1354468669
	P USD acc / LU1096892549	P USD dist / LU1732170565

Die Anteilsklassen P werden hier ausschließlich zum Zwecke der Anbietetung an Wholesale (B2B2C) Kunden gezeigt.

Quelle: Bank J. Safra Sarasin AG. Stand April 2023. Für weitere Details wird auf den entsprechenden Fondsprospekt verwiesen.

Fondsdetails

Fondsname	JSS Sustainable Equity – Global Dividend	
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 8	
Fondsanteilklassen	C	
Buchhaltungswährung	USD	
Fondsanteilswährungen	EUR, USD, CHF und GBP	
Benchmark	MSCI World NR Index	
Kundensegment	Kunden, die im EWR, im Vereinigten Königreich und in Gibraltar ansässig sind oder bedient werden. Kunden außerhalb des EWR, des Vereinigten Königreichs und Gibraltar mit einem schriftlichen diskretionären Portfolioverwaltungs- oder Beratungsmandat.	
Verwaltungsgebühr p.a.	1.00%	
Mindestzeichnungsvolumina	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	C CHF acc / LU2076226724	C CHF dist / LU2076226641
	C EUR acc / LU0950588763	C EUR dist / LU1732170649
	C GBP acc / LU1354468743	C GBP dist / LU1354469048
	C USD acc / LU1111702822	C USD dist / LU2076226567

Die Anteilsklassen C werden hier ausschließlich zum Zwecke der Anbietung an Wholesale (B2B2C) Kunden gezeigt.

Quelle: Bank J. Safra Sarasin AG. Stand April 2023. Für weitere Details wird auf den entsprechenden Fondsprospekt verwiesen.

Fondsdetails

Fondsname	JSS Sustainable Equity – Global Dividend	
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 8	
Fondsanteilklassen	I	
Buchhaltungswährung	USD	
Fondsanteilswährungen	USD, EUR, GBP und CHF	
Benchmark	MSCI World NR Index	
Kundensegment	Institutionelle Kunden	
Verwaltungsgebühr p.a.	0.75%	
Mindestzeichnungsvolumina	I (USD, EUR, GBP and CHF 1 Mio.)	
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	I CHF acc / LU2076227458	I CHF dist / LU2076227375
	I EUR acc / LU2076227029	I EUR dist / LU2076226997
	I USD acc / LU1111703044	I USD dist / LU2076227292
	I GBP acc / LU2568820604	I GBP dist / LU2568822485

Quelle: Bank J. Safra Sarasin AG. Stand April 2023. Für weitere Details wird auf den entsprechenden Fondsprospekt verwiesen.



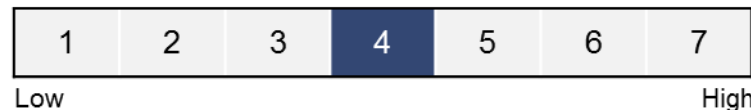
J. Safra Sarasin

Risiken

Risks

- Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 7 Jahre lang halten.
- Das tatsächliche Risiko kann erheblich variieren, wenn Sie Ihre Anlage zu einem früheren Zeitpunkt verkaufen, wobei Sie möglicherweise weniger zurückerhalten.
- Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.
- Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.
- Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.
- Das Produkt kann weiteren Risiken ausgesetzt sein, wie z. B. operationellen Risiken, Gegenparteirisiken, politischen und rechtlichen Risiken. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
- Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor der künftigen Entwicklung des Marktes, sodass Sie einen Teil oder Ihren gesamten Anlagebetrag verlieren können.

Risk and reward profile*

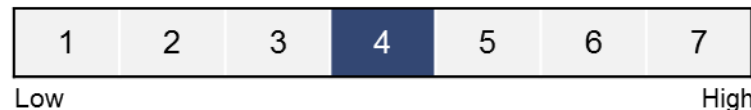


* Stand: **01.02.2023**. Das dargestellte Risiko- und Ertragsprofil bezieht sich auf die Anteilsklasse **P USD acc**. Die Risiko- und Ertragsprofile der anderen Anteilsklassen sind im **PRIIP KID** der jeweiligen Anteilsklasse enthalten. Die Risiko- und Ertragsprofile basieren auf historischen Daten und können nicht als zuverlässiger Indikator für das zukünftige Risikoprofil einer Anteilsklasse verwendet werden. Die Risikoklassifizierung der Anteilsklasse kann sich im Laufe der Zeit ändern und stellt keine Garantie dar. Informationen über das Produktrisikoring der Bank für diesen Fonds erhalten Sie von Ihrem Kundenbetreuer.

Risks

- Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 7 Jahre lang halten.
- Das tatsächliche Risiko kann erheblich variieren, wenn Sie Ihre Anlage zu einem früheren Zeitpunkt verkaufen, wobei Sie möglicherweise weniger zurückerhalten.
- Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.
- Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.
- Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.
- Das Produkt kann weiteren Risiken ausgesetzt sein, wie z. B. operationellen Risiken, Gegenpartei Risiken, politischen und rechtlichen Risiken. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
- Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor der künftigen Entwicklung des Marktes, sodass Sie einen Teil oder Ihren gesamten Anlagebetrag verlieren können.

Risk and reward profile*



* Stand: **01.02.2023**. Das dargestellte Risiko- und Ertragsprofil bezieht sich auf die Anteilsklasse **C USD acc**. Die Risiko- und Ertragsprofile der anderen Anteilsklassen sind im **PRIIP KID** der jeweiligen Anteilsklasse enthalten. Die Risiko- und Ertragsprofile basieren auf historischen Daten und können nicht als zuverlässiger Indikator für das zukünftige Risikoprofil einer Anteilsklasse verwendet werden. Die Risikoklassifizierung der Anteilsklasse kann sich im Laufe der Zeit ändern und stellt keine Garantie dar. Informationen über das Produktrisikoring der Bank für diesen Fonds erhalten Sie von Ihrem Kundenbetreuer.

Risiken

- Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 7 Jahre lang halten.
- Das tatsächliche Risiko kann erheblich variieren, wenn Sie Ihre Anlage zu einem früheren Zeitpunkt verkaufen, wobei Sie möglicherweise weniger zurückerhalten.
- Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.
- Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.
- Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.
- Das Produkt kann weiteren Risiken ausgesetzt sein, wie z. B. operationellen Risiken, Gegenpartei Risiken, politischen und rechtlichen Risiken. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
- Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor der künftigen Entwicklung des Marktes, sodass Sie einen Teil oder Ihren gesamten Anlagebetrag verlieren können.

Risk and reward profile*



* Stand: **01.02.2023**. Das dargestellte Risiko- und Ertragsprofil bezieht sich auf die Anteilsklasse **I USD acc**. Die Risiko- und Ertragsprofile der anderen Anteilsklassen sind im **PRIIP KID** der jeweiligen Anteilsklasse enthalten. Die Risiko- und Ertragsprofile basieren auf historischen Daten und können nicht als zuverlässiger Indikator für das zukünftige Risikoprofil einer Anteilsklasse verwendet werden. Die Risikoklassifizierung der Anteilsklasse kann sich im Laufe der Zeit ändern und stellt keine Garantie dar. Informationen über das Produktrisikoring der Bank für diesen Fonds erhalten Sie von Ihrem Kundenbetreuer.

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)

© 2023 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hier enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Inhabern, (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden, und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhabern 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.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/771945_Morningstar_Rating_for_Funds_Methodology.pdf

Morningstar Rating per 30.09.2023

Wichtige rechtliche Informationen (Deutschland) I/II

J. Safra Sarasin

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung der J. Safra Sarasin (Deutschland) GmbH, Kirchnerstraße 6-8, 60311 Frankfurt am Main, die zu reinen Informationszwecken (i.e. Marketing Kommunikation) 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 der steuer- und rechtsberatenden Berufe zu Rate gezogen werden.

Der Verkaufsprospekt, das PRIIPs-Basisinformationsblatt (oder die wesentlichen Anlegerinformationen [KIID]) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht der JSS Investmentfonds SICAV sind auf Anfrage kostenlos bei der J. Safra Sarasin (Deutschland) GmbH, Kirchnerstraße 6-8, 60311 Frankfurt am Main in deutscher und englischer Sprache erhältlich. Weiterhin können die vorgenannten Dokumente unter folgender Internetadresse abgerufen werden: <https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/index>. Informationen zu Anlegerrechten (z.B. Beschwerderecht) können unter folgender Internetadresse abgerufen werden: https://www.jsafrasarasin.com/content/dam/jsafrasarasin/country-pages/lux-fund-management/handling_of_complaints.pdf.coredownload.inline.pdf.

Ausführliche Informationen zu Nachhaltigkeit, ESG und verwandten Themen sind unter folgender Internetadresse zu finden: <https://www.jsafrasarasin.com/content/jsafrasarasin/language-masters/en/expertise/sustainable-investments.html>.

Soweit im Rahmen dieses Dokuments 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.

Eine vollständige Darstellung der Eigenschaften der in diesem Dokument erwähnten Produkte und die vollumfängliche Darstellung der mit den jeweiligen Produkten verbundenen Vor- und Nachteile bzw. Chancen und Risiken können Sie den jeweils zugrunde liegenden Verkaufsprospekten entnehmen. Diese stellen wir Ihnen auf Nachfrage gerne zur Verfügung.

Dieses Dokument wurde auf Basis der heute geltenden Gesetze erstellt. Daher ist auch die Gültigkeit der Informationen auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments beschränkt. Gesetzesänderungen, Änderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder sonstige Ereignisse können die zukünftige Entwicklung abweichend von unseren Darstellungen

Wichtige rechtliche Informationen (Deutschland) II/II

J. Safra Sarasin

(insbesondere zu Renditen oder Steuern) beeinflussen. Individuelle Steuer- und / oder Rechtsfragen bitten wir Sie, bei Bedarf mit einem Angehörigen der steuer- und / oder rechtsberatenden Berufe zu besprechen.

Dieses Dokument wurde auf Grundlage von öffentlich zugänglichen Informationen aus von uns als verlässlich eingestuften Datenquellen erstellt. Wir übernehmen weder eine vertragliche noch eine stillschweigende Haftung für die Vollständigkeit und/oder Richtigkeit dieser Informationen. Wir geben insbesondere keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Des Weiteren übernehmen wir keine Haftung für Verluste, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht und/oder mit der Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Die Haftung wegen Vorsatz und grober Fahrlässigkeit bleibt unberührt. Wenn nicht ausdrücklich erwähnt, sind alle Zahlen in diesem Dokument ungeprüft.

Die in diesem Dokument bereitgestellten Informationen für Kunden mit Wohnsitz oder Sitz in Deutschland richten sich daher 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).

Personen mit Domizil oder Nationalität USA ist es nicht erlaubt, Anteile von Fonds der JSS Investmentfonds SICAV zu erwerben oder zu halten, und es ist verboten, Personen mit Nationalität oder Domizil USA diese Anteile öffentlich anzubieten, auszugeben oder zu verkaufen. Diese Publikation ist nur für Anleger in Deutschland bestimmt.

Der gesamte Inhalt dieses Dokuments ist urheberrechtlich geschützt (alle Rechte vorbehalten). Das Verwenden, Modifizieren oder Vervielfältigen im Ganzen sowie in Teilen darf allein zum privaten, nicht kommerziellen Gebrauch des Interessenten erfolgen. Dabei dürfen Urheberrechtshinweise und Markenbezeichnungen weder verändert noch entfernt werden. Jede darüber hinausgehende Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die J. Safra Sarasin (Deutschland) GmbH. Dies gilt auch für die Weitergabe dieses Dokuments.

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



J. Safra Sarasin

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



Sustainable Asset Management