J. Safra Sarasin

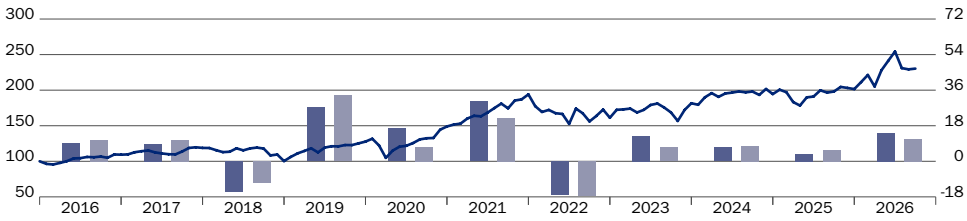
JSS Sust. Equity - Green Planet I EUR acc

Datos al 30 de septiembre de 2026 | Fuente: JSS Investmentfonds SA | página 1 a 4

Descripción del fondo

El JSS Sustainable Equity - Green Planet 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. Los aspectos ESG se integran a lo largo del proceso de inversión con objetivos de inversión sostenible: al menos un 30% de ingresos «verdes» a través de la exposición a empresas que mejoren la calidad del agua, el suelo y el aire, preserven la biodiversidad o reduzcan el riesgo climático. 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. El Subfondo se gestionará activamente sin replicar ningún índice de referencia. No obstante, el Subfondo se gestiona con referencia a MSCI World NR Index (el "Índice de referencia").

Rentabilidad neta (en EUR) 30.09.2026



escala izquierda:
desarollo del valor indexado

escala derecha, desarollo anual del valor indexado en %:
Fondos
Categoría de Morningstar: EAA Fund Sector Equity Ecology

	1 Mes	3 Meses	YTD	1 año	3 años p.a.	5 años p.a.	10 años p.a.
Fondos	0.45%	-9.46%	14.28%	16.27%	10.94%	5.71%	8.00%
BM	1.05%	2.55%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Categ.de MS	-1.12%	-4.41%	11.35%	13.60%	10.44%	3.71%	6.96%

	2025	2024	2023	2022	2021	Desde el inicio
Fondos	3.62%	7.09%	12.66%	-16.94%	30.30%	325.54%
BM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Categ.de MS	5.64%	7.62%	6.91%	-17.68%	21.95%	275.36%

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

Diez mayores posiciones

Republic Services Inc.	3.91%	Clean Harbors	2.99%
Applied Materials	3.27%	Schneider Electric	2.91%
Infineon Technologies N	3.20%	NVIDIA	2.84%
Thermo Fisher Scientific	3.06%	Iberdrola	2.79%
Nvent Electric Ltd Comp	3.00%	Ecolab	2.72%

Top 10 positions: 30.69%

Asignación por países

48.99%	Estados Unidos
10.46%	Alemania
6.66%	Francia
6.52%	Japón
4.12%	Reino Unido
3.46%	Finlandia
3.37%	Dinamarca
16.42%	Otros

Reparto por temas de inversión

41.27%	Energías Futuras
23.77%	Protección del ecosistema
23.52%	Resource efficiency
10.41%	Movilidad Inteligente
1.03%	Otros

Perfil de riesgo y remuneración

nivel de riesgo bajo nivel de riesgo alto

rendimientos potencialmente bajos — rendimientos potencialmente altos

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.

Descripción general del fondo

Precio de oferta	394.99
Tamaño del fondo en millones	471.32
Empresa inversora	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depositario	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Portfolio management	AM Equities, Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Gestor de la cartera	Daniel Lurch, Lena Jacquelin
Domicilio del fondo	Luxemburgo
Código ISIN	LU0333595519
Número seguridad suizo	3 570 660
Bloomberg	SSUWATF LX
Fecha de lanzamiento de la clase	31 de marzo de 2010
Fecha de lanz. del subfondo	27 de diciembre de 2007
Fin del año fiscal	Junio
Total gastos*	1.04%
Comisión de gestión	0.80%
Divisa de referencia	EUR
Pago	Ninguno (se reinvierte)
Comisión de venta	0.0%
Gastos de salida	0.0%
Estructura legal	SICAV
Benchmark (BM) (Indice de referencia)	MSCI World NR Index (EUR)**
SFDR classification	Article 9
Categoría de Morningstar	EAA Fund Sector Equity Ecology

**Nuevo desde 01.04.2026
*Los costes de gestión del subfondo se devengará trimestralmente, por trimestres vencidos y podrá variar. Para más información sobre dichos costes y cualquier otro coste adicional, consulte el folleto de venta / KID.

Settlement Details

Suscripciones/Rescates	diario
Periodo de notificación	n.a.
Liquidación subs / reds	T+2 / T+2
Hora de corte (CET)	12:00
Ajuste de valor liquidativo	
Inversión inicial mín.	1'000'000

Ratio estadístico	Fondos	Benchmark
Volatilidad	16.16%	n.a.
Beta	n.a.	n.a.
Ratio de Sharpe	0.51	n.a.
Ratio de information	n.a.	n.a.
Tracking Error	n.a.	n.a.

Los ratios estadísticos son calculados en base a los meses anteriores (36 meses, base EUR). Tipo de interés sin riesgo: 2.75%

J. Safra Sarasin

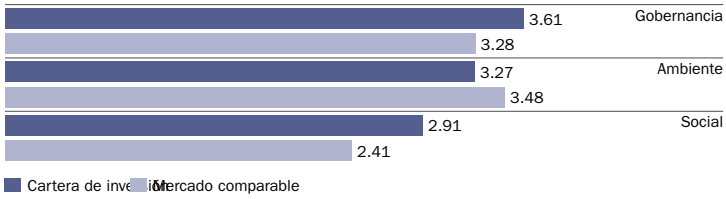
JSS Sust. Equity - Green Planet I EUR acc

Datos al 30 de septiembre de 2026 | Fuente: JSS Investmentfonds SA | página 2 a 4

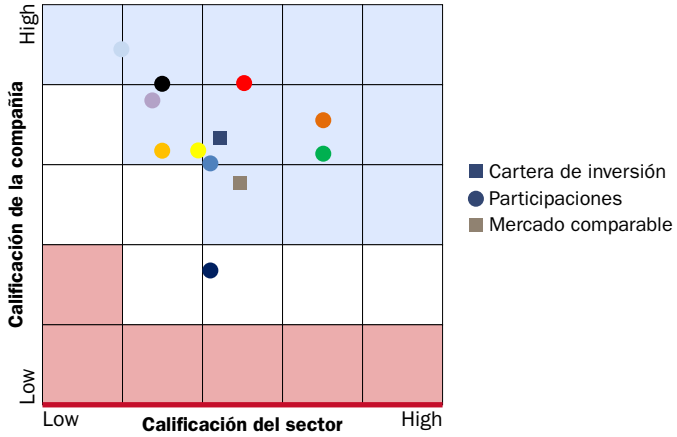
Enfoques de inversiones sostenibles

Exclusión ESG (negative screening)	✔
Integración de ESG/Selección positivo	✔
Stewardship	✔
Temáticas sostenibles	✔
Objetivos de sostenibilidad	✔

Calificación ESG



Matriz de sostenibilidad J. Safra Sarasin



Mejor de su clase (Best-in-class): Calificación JSS ESG-A
- Perfil ESG superior, líderes en la industria
- Elegible para todas las estrategias sostenibles de JSS

Neutral: Calificación JSS ESG-B
- Sin credenciales particulares en ESG , seguidores (no lideres) en la indus
- Elegibles para estrategias “integrales” de JSS

Worst-out: Calificación JSS ESG-C
- Credenciales débiles en ESG, rezagados en la industria
- No elegibles para estrategias sostenibles de JSS

Exclusión: Calificación JSS ESG-D
- Actividades de negocios controversiales
- No elegibles para estrategias sostenibles de JSS

Calificación ESG de las 10 principales posiciones

Compañía	Ponderación	Calificación de la compañía	Sector	Calificación del sector
Republic Services Inc.	3.9%	3.0	Servicios ambientales y de instalaciones	2.1
Applied Materials	3.3%	4.0	Materiales y equipos semiconductores	2.5
Infineon Technologies N	3.2%	3.2	Semiconductores	1.5
Thermo Fisher Scientific	3.1%	3.2	Life Sciences Tools & Services	1.9
Nvent Electric Ltd Comp	3.0%	3.1	Componentes y equipos eléctricos	3.5
Clean Harbors	3.0%	1.7	Servicios ambientales y de instalaciones	2.1
Schneider Electric	2.9%	3.6	Componentes y equipos eléctricos	3.5
NVIDIA	2.8%	4.0	Semiconductores	1.5
Iberdrola	2.8%	4.4	Servicios eléctricos	1.0
Ecolab	2.7%	3.8	Productos químicos especiales	1.4

Definiciones y explicaciones

Criterios de exclusión: Armas controvertidas (biológicas, químicas, nucleares, bombas de racimo y minas antipersonas), carbón, organismos genéticamente modificados en agricultura y medicina, aceite de palma, defensa y armamento, tabaco, entretenimiento para adultos, violaciones de derechos humanos y otros principios del Pacto Mundial de la Naciones Unidas.

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.

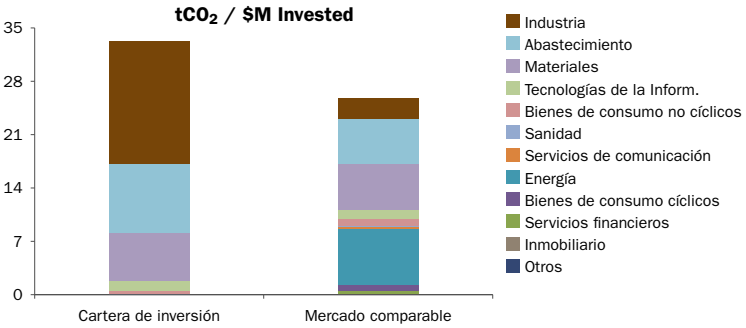
Matriz de sostenibilidad: Aplicando nuestra metodología propia, las empresas y los sectores se califican según criterios de sostenibilidad (en una escala de 0 a 5). De este modo, se determina el posicionamiento específico de cada empresa en nuestra matriz de sostenibilidad, lo que permite visualizar 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). 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.

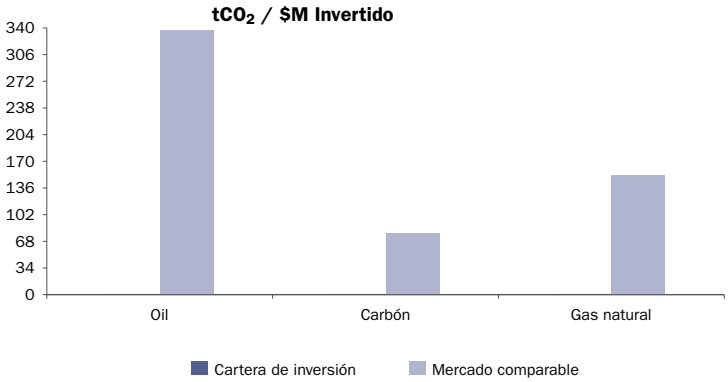
J. Safra Sarasin

JSS Sust. Equity - Green Planet I EUR acc

Huella de carbono



Activos varados - Emisiones potenciales de CO2



Principales emisores de carbono

Compañía	% de la huella de carbono de la cartera	Esfuerzos de mitigación
REPUBLIC SERVICES, INC.	20.7%	por encima del promedio
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	17.9%	por encima del promedio
NORSK HYDRO ASA	13.4%	alto
CLEAN HARBORS, INC.	10.2%	por debajo del promedio
AURUBIS AG	5.2%	alto
CASELLA WASTE SYSTEMS, INC.	4.0%	promedio
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LTD.	3.8%	por debajo del promedio
E.ON SE	3.3%	por encima del promedio
IBERDROLA, S.A.	3.0%	alto
NATIONAL GRID PLC	3.0%	por encima del promedio

Definiciones y explicaciones

Huella de carbono: LLa 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 CO2 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 CO2 de las reservas de combustibles fósiles que poseen las empresas de la cartera en comparación con el índice de referencia. Estas emisiones de CO2 se miden en toneladas equivalentes de CO2 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 I EUR acc

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

Morningstar Category Disclaimer:
© [2026] Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. For more detailed information about Morningstar Rating, including its methodology, please go to: https://www-prd.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/771945_Morningstar_Rating_for_Funds_Methodology.pdf?cid=RED_EOL0001

Avisos legales - Edición España
Información para inversores en España: La presente publicación es un material de marketing para una inversión elaborado exclusivamente con fines de información y para uso exclusivo del destinatario en España. Los estatutos, así como los informes anuales y semestrales, el folleto (todos ellos en alemán o inglés) y/o el documento de información clave (KID) suelen estar disponibles (en alemán, francés, italiano, inglés, danés, neerlandés, sueco y español) y pueden solicitarse sin coste alguno al representante en España, Allfunds S.A.U., Estafeta 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, 28109 Madrid, España, o a J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., 17-21, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg o consultarse en https://jsafrasarasin.com/content/jsafrasarasin/language-masters/en/company/locations/country-pages/Fund-Management-Luxembourg-SA.html. La información contenida en el presente documento no debe entenderse como asesoramiento en materia fiscal, de inversión o de otro tipo. No constituye una oferta o una invitación a la adquisición de acciones del Subfondo y tampoco sustituye el asesoramiento individual ni la información sobre los riesgos por parte de un asesor financiero, jurídico y/o fiscal cualificado.
JSS Investmentfonds SICAV (el "Fondo") es un OICVM establecido como sociedad de inversión abierta de capital variable (société d'investissement à capital variable – "SICAV") conforme a la legislación de Luxemburgo, y está regulado por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF). El fondo está registrado en la CNMV en España. La inversión descrita en este documento es un subfondo (el "Subfondo") del fondo JSS Investmentfonds SICAV. Recomendamos a los inversores interesados que consulten el documento de información clave (KID), así como el folleto y todos los documentos de oferta locales legalmente aplicables antes de realizar cualquier inversión y, en particular, que se informen exhaustivamente sobre los riesgos asociados al Subfondo. En el folleto o en el KID de las clases de acciones del Subfondo se ofrece información detallada sobre los riesgos y los beneficios. La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de la rentabilidad actual o futura.
La rentabilidad se ha calculado sobre la base del valor liquidativo y, en su caso, del dividendo bruto reinvertido. En el cálculo de la rentabilidad se han tenido en cuenta todos los costes repercutidos al Fondo y al Subfondo a fin de obtener una rentabilidad neta. La rentabilidad mostrada no incluye (siempre y cuando proceda) las comisiones y los costes incurridos por el inversor en la suscripción y el reembolso de acciones. Las comisiones, costes e impuestos adicionales incurridos por el inversor tienen un impacto negativo en la rentabilidad.
Las inversiones en moneda extranjera implican un riesgo de cambio, dado que el rendimiento en la divisa del inversor puede ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Por este y otros motivos, el valor de la inversión del inversor puede aumentar o disminuir. No existe, por tanto, ninguna garantía de que el inversor recupere la totalidad de su capital invertido en el momento del reembolso.
El emisor de la presente ficha informativa no puede facilitar información detallada de las comisiones únicas o recurrentes pagadas al banco / por el banco y/o al agente del fondo / por el agente del fondo en conexión con este Subfondo. Fuente de los datos de rentabilidad: J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Datastream y SIX. Todas las opiniones y previsiones se basan en el mejor saber y entender del emisor en el momento de la publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso. No puede garantizarse la exactitud, fidelidad e integridad de la información contenida en la presente publicación, ya que parte de la misma se ha obtenido de terceros. La lista de países en los que está registrado el Subfondo puede solicitarse a J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., que podrá rescindir los acuerdos establecidos para la comercialización del Fondo o del Subfondo en un país determinado. Las personas domiciliadas, residentes o ubicadas en EE. UU. o en posesión de la ciudadanía estadounidense no podrán ser titulares de acciones del Subfondo; además, está prohibida la oferta pública, emisión o venta de estas acciones a personas domiciliadas, residentes o ubicadas en EE. UU. o en posesión de la ciudadanía estadounidense.
© J. Safra Sarasin