



JSS Sust Equity - Global Emerging Markets M USD acc

Jun 2019 | Page 1 de 2



Vue globale du fonds

Valeur d'inventaire	106.16
Total des actifs en mio.	13.35
Société d'investissement	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Dépositaire	RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Gestion de portefeuille	AM Quantitative, Sarasin & Partners LLP
Gestionnaire de portefeuille	Andrea Nardon
Domicile du fonds	Luxembourg
No ISIN	LU0594232406
No valeur suisse	12 526 473
Lancement	28 février 2011
Fin de l'exercice	Jun
Charges totales	0.56%
Rémunération de la société de gestion	0.12%
Monnaie de compte	USD
Distribution	Aucune (réinvestissant)
Commission de souscription	0.0%
Frais de sortie	0.0%
Frais de rachat au profit du fonds	max. 0.4%
Structure juridique	SICAV
Émission/rachat	tous les jours
L'indice de référence correspond à celui indiqué dans le prospectus	MSCI Emerging Markets

Indices statistiques	Fonds	Benchmark
Volatilité	16.39%	13.86%
Corrélation	0.90	n.a.
Bêta	1.07	n.a.
Ratio de Sharpe	0.39	0.71
Information Ratio	-0.50	n.a.
Jensens Alpha	-4.20%	n.a.
Alpha	-4.26%	n.a.
Tracking Error	7.09%	n.a.

Les indices statistiques sont calculés sur la base des mois précédents (36 mois, base USD). Taux d'intérêt exempt de risque: 0.77%

Profil de risque et de rendement



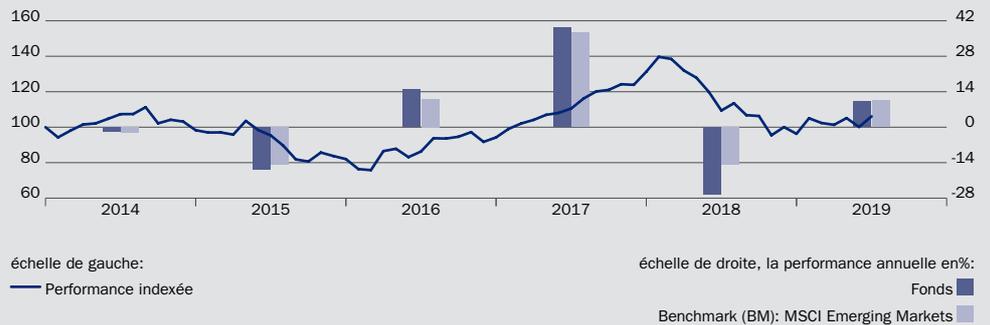
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

La catégorie de risque et de rendement mentionnée repose sur des données historiques et ne saurait constituer un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds. La classification du Fonds peut évoluer dans le temps et ne saurait être garantie.

Portrait du fonds

- Le compartiment JSS Sustainable Equity – Global Emerging Markets (le « Fonds ») vise à générer une croissance du capital sur le long terme via des placements internationaux en actions des marchés émergents.
- Par marchés émergents, on entend les pays émergents d'Asie, d'Amérique latine, d'Europe de l'Est et d'Afrique. Le Fonds investit au moins 75 % de son actif net en actions d'entreprises domiciliées dans les pays émergents, qui intègrent dans leur activité commerciale des aspects écologiques et sociaux de développement durable ainsi qu'en instruments financiers dérivés (produits dérivés) sur ces actions.

Performance nette (en USD) au 30.06.2019



	1 Mois	3 Mois	YTD	1 an	3 ans p.a.	5 ans p.a.
Fonds	5.95%	4.69%	10.20%	-3.01%	7.13%	-0.24%
BM	6.24%	0.61%	10.59%	1.21%	10.66%	2.49%

	2018	2017	2016	2015	2014	Depuis début
Fonds	-26.67%	39.30%	14.89%	-16.55%	-1.70%	2.16%
BM	-14.58%	37.28%	11.19%	-14.92%	-2.19%	16.96%

Les résultats obtenus par le passé n'offrent aucune garantie quant aux rendements futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de coûts éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts.

Les dix principales positions

Advanced Info Service	2.21%
Siam Commercial Bank-Foreign	2.16%
Central Pattana Pub Co	2.14%
China Conch Venture Holdings	2.12%
China Oilfield Services-H	2.12%
Bank Central Asia TBK PT	2.12%
Land & Houses Pub Co	2.10%
PTT Exploration & Prod-For	2.10%
BTS Group Holdings PCL	2.09%
Woolworths Holdings LTD	2.09%

Répartition géographique

35.03%	Afrique du Sud
26.77%	Thaïlande
15.56%	Chine
12.12%	Pologne
4.03%	Indonésie
2.06%	Malaysia
1.94%	Hong Kong
1.80%	Hongrie
0.70%	Autres

Répartition par secteur

35.88%	Finances
21.64%	Biens de consommation
9.82%	Matériaux de base
9.68%	Biens de cons. non cycliques
8.15%	Énergie
6.23%	Télécommunication
4.09%	Industrie
3.81%	Technologie
0.70%	Autres

JSS Sust Equity - Global Emerging Markets M USD acc

Juin 2019 | Page 2 de 2



J. SAFRA SARASIN
— ASSET MANAGEMENT —



Mentions légales - Edition France

JSS Investmentfonds SICAV est un OPCVM de droit luxembourgeois organisé sous forme de Société d'Investissement à Capital Variable (« SICAV »), et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »). Le fonds est un compartiment de JSS Investmentfonds SICAV. Il a été autorisé pour la vente au public en France par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). L'émetteur de cette fiche d'information n'est pas en mesure de fournir des détails sur les commissions ponctuelles et/ou récurrentes payées ou reçues par la banque et/ou l'intermédiaire (le broker du fonds) en rapport avec ce produit. Source des chiffres de performance: J. Safra Sarasin Investmentfonds SA, Datastream et SIX. La performance a été calculée sur la base des valeurs nettes d'inventaire (VNI) et des dividendes bruts réinvestis. Lors du calcul de la performance, tous les coûts imputés au fonds ont été inclus pour donner la performance nette. La performance présentée ne tient pas compte des commissions et frais prélevés au niveau de l'investisseur lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions supplémentaires, frais et taxes facturés à l'investisseur ont un effet négatif sur les performances. Les déclarations contenues dans ce document ne constituent ni une offre, ni une invitation à acheter des parts du fonds. Toutes les données sont fournies à des fins informatives et publicitaires seulement et ne doivent pas être interprétées comme étant des conseils en investissement. La dernière version du prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur (« DICI »), les statuts ainsi que les rapports annuel et semi-annuel sont disponibles gratuitement auprès du correspondant centralisateur, CACEIS Bank France, 1-3, Place Valhubert, F-75013 Paris. Le dernier prospectus disponible, et plus particulièrement sa section sur les facteurs de risque, ainsi que le DICI doivent être consultés avant d'envisager tout investissement. Toutes les opinions et estimations proviennent d'informations considérées comme étant les plus fiables possibles au moment de la publication, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Dans la mesure où les informations contenues dans le présent document viennent en partie de sources tierces, la précision, l'exhaustivité ou l'exactitude des informations contenues dans la présente publication ne peuvent être garanties. Les personnes domiciliées aux Etats-Unis ou les ressortissants américains ne sont pas autorisés à détenir des parts de JSS Investmentfonds SICAV, et les parts de JSS Investmentfonds SICAV ne peuvent être vendues, offertes ou émises publiquement à toute personne résidant aux Etats-Unis ou à tout ressortissant américain. Cette publication est destinée uniquement aux investisseurs en France. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Le retour sur investissement sera donc nécessairement variable. Par conséquent, il n'existe aucune garantie que les investisseurs récupéreront le montant total de leur capital investi au moment du rachat. Les placements en monnaies étrangères peuvent entraîner un risque de change, car le rendement exprimé dans la monnaie de référence de l'investisseur peut être inférieur ou supérieur à la suite des fluctuations des devises.