JSS Equity - Real Estate Global I EUR acc

Vue globale du fonds	
Valeur d'inventaire	217.47
Total des actifs en mio.	22.31
Société d'investissement	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Dépositaire	RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Gestion de portefeuille	AM Property, Sarasin & Partners LLP, London
Gestionnaire de portefeuille	Raymond Lahaut
Domicile du fonds	Luxembourg
No ISIN	LU0950589738
No valeur suisse	21 799 134
Lancement	19 décembre 2013
Fin de l'exercice	Juin
Charges totales	1.28%
Frais de gestion	0.90% + commission de résultats
La commission de performance	10%
Monnaie de compte	EUR
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	Indice S&P Developed Property en EUR

Indices statistiques	Fonds	Benchmark
Volatilité	11.23%	10.88%
Corrélation	0.98	n.a.
Bêta	1.01	n.a.
Ratio de Sharpe	0.11	0.36
Information Ratio	-1.17	n.a.
Jensens Alpha	-2.77%	n.a.
Alpha	-2.77%	n.a.
Tracking Error	2.34%	n.a.

Les indices statistiques sont calculés sur la base des mois précédents (36 mois, base EUR). Taux d'intérêt exempt de risque: -0.27%

Profil de risque et de rendement

revenus potentiellement faibles ◄ risques faibles — revenus potentiellement élevés ► risques élevés

1	2	3	4	**5**	6	7

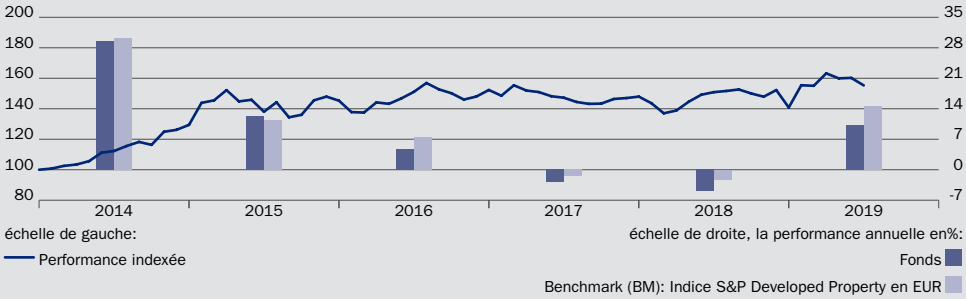
La catégorie de risque et de rendement mentionnée repose sur des données historiques et ne saurait constituer un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds. La classification du Fonds peut évoluer dans le temps et ne saurait être garantie.

Portrait du fonds

Le 04.12.2017, le compartiment JSS Real Estate Equity – Global a été renommé JSS Equity – Real Estate Global. La politique d'investissement reste cela dit inchangée.

- Le compartiment JSS Equity – Real Estate Global (le « Fonds ») vise à générer une croissance du capital sur le long terme en investissant dans des actions mondiales du secteur de l'immobilier.
- Le Fonds investit en actions et en titres de participation d'entreprises dont l'activité est essentiellement orientée vers le secteur immobilier. Parmi ces dernières, on entend notamment celles dont l'activité repose sur la mise en valeur, la construction de biens immobiliers ou l'utilisation de terrains ou d'entreprises qui sont propriétaires de terrains ou de biens immobiliers en vue de générer des revenus. Cet univers englobe également les fonds d'investissement immobiliers de type fermé tels que les REIT (Real Estate Investment Trusts) ou d'autres sociétés de gestion immobilières de même type.

Performance nette (en EUR) au 30.06.2019



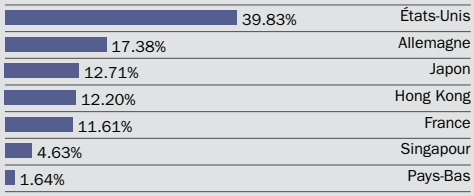
	1 Mois	3 Mois	YTD	1 an	3 ans p.a.	5 ans p.a.
Fonds	-3.07%	-4.85%	10.30%	2.94%	0.92%	6.70%
BM	-0.50%	-1.36%	14.63%	9.48%	3.66%	8.87%

	2018	2017	2016	2015	2014	Depuis début
Fonds	-4.83%	-2.86%	4.82%	12.28%	29.42%	57.14%
BM	-2.28%	-1.46%	7.56%	11.42%	30.10%	72.10%

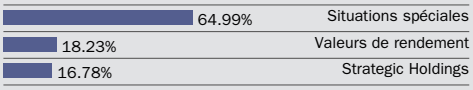
Les résultats obtenus par le passé n'offrent aucune garantie quant aux rendements futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de coûts éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts.

Les dix principales positions	
LEG Immobilien	5.60%
Deutsche Wohnen AG	5.04%
Mitsubishi Estate	4.85%
City Developments	4.60%
Sino Land	4.53%
Mitsui Fudosan	4.23%
Hysan Development	4.19%
Unibail Rodamco Westfiled	3.93%
Fonciere des Regions	3.87%
Klepierre	3.73%

Répartition géographique



Répartition par thèmes de placement



Source: JSS Investmentfonds SA — Données au 30 juin 2019

JSS Equity - Real Estate Global I EUR acc

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.