



JSS Equity - Global Opportunities C USD acc

Juillet 2019 | Page 1 de 2



Vue globale du fonds

| | |
|------------------------------------|--|
| Valeur d'inventaire | 100.52 |
| Total des actifs en mio. | 53.14 |
| Société d'investissement | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg |
| Gestion de portefeuille | Thornburg Investment Management Inc., Santa Fe USA |
| Gestionnaire de portefeuille | Vinson Walden |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| No ISIN | LU1210425176 |
| No valeur suisse | 27 732 382 |
| Lancement | 20 mai 2015 |
| Fin de l'exercice | Avril |
| Frais courants | 1.58% |
| Frais de gestion | 1.10% |
| Monnaie de compte | USD |
| Distribution | Aucune (réinvestissant) |
| Commission de souscription | max. 3.00% |
| Frais de sortie | 0.0% |
| Frais de rachat au profit du fonds | 0.0% |
| Structure juridique | SICAV |
| Émission/rachat | tous les jours |
| Benchmark (BM) | MSCI AC World |

| Indices statistiques | Fonds | Benchmark |
|----------------------|--------|-----------|
| Volatilité | 14.14% | 11.15% |
| Corrélation | 0.91 | n.a. |
| Bêta | 1.15 | n.a. |
| Ratio de Sharpe | 0.33 | 0.84 |
| Information Ratio | -0.77 | n.a. |
| Jensens Alpha | -6.13% | n.a. |
| Alpha | -6.25% | n.a. |
| Tracking Error | 6.14% | 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

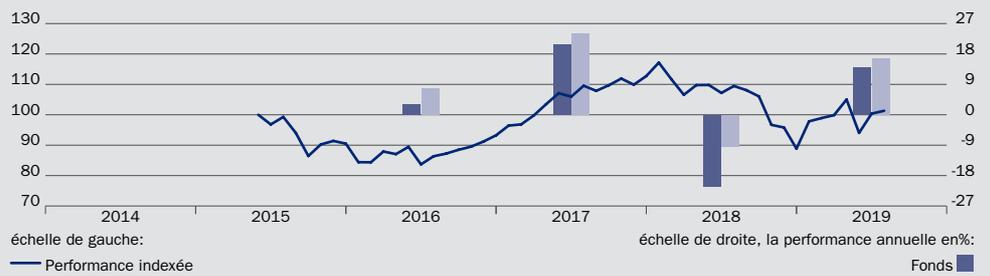


La catégorie de risque et de rendement mentionnée repose sur des données historiques et ne saurait constituer un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds. La classification du Fonds peut évoluer dans le temps et ne saurait être garantie.

Portrait du fonds

- L'objectif de JSS Equity – Global Opportunities (ci-après « le fonds ») est l'appréciation à long terme du capital investi.
- Le fonds investit essentiellement, de manière directe ou indirecte, dans des titres de participation.
- Parallèlement, le compartiment peut investir jusqu'à 30 % maximum de ses actifs nets dans des obligations convertibles, des obligations à option, des titres rémunérés à taux fixe ou à taux variable et d'autres instruments rémunérateurs.

Performance nette (en USD) au 31.07.2019



| | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 an | 3 ans p.a. | 5 ans p.a. |
|-------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|
| Fonds | 0.95% | -3.52% | 14.03% | -7.44% | 5.47% | n.a. |
| BM | 0.29% | 0.52% | 16.57% | 2.95% | 10.17% | n.a. |

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Depuis début |
|-------|---------|--------|-------|------|------|--------------|
| Fonds | -21.19% | 20.89% | 3.05% | n.a. | n.a. | 0.52% |
| BM | -9.42% | 23.97% | 7.86% | n.a. | n.a. | 31.13% |

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

| | |
|-------------------------|-------|
| Alphabet Inc | 5.86% |
| Facebook Inc. | 5.25% |
| Atlantia | 5.01% |
| Citigroup Inc | 4.98% |
| Oci NV | 4.96% |
| T-Mobile US Inc | 4.92% |
| Capital One Fin | 4.73% |
| Reliance Industries | 4.26% |
| New World Development | 3.95% |
| Ryanair Holdings PLC-SP | 3.85% |

Répartition géographique

| | |
|--------|------------|
| 40.89% | États-Unis |
| 10.05% | Hong Kong |
| 8.43% | Italie |
| 7.23% | Pays-Bas |
| 6.80% | Chine |
| 4.25% | Inde |
| 4.11% | France |
| 3.85% | Irlande |
| 3.07% | Danemark |
| 11.33% | Autres |

Répartition par secteur

| | |
|--------|---------------------------|
| 17.93% | Industrie |
| 17.82% | Services de communication |
| 13.99% | Finances |
| 12.04% | Informatique |
| 10.36% | Matériels |
| 10.00% | Biens de consommation |
| 5.93% | Santé |
| 5.15% | Énergie |
| 3.95% | Immeubles |
| 2.84% | Autres |

JSS Equity - Global Opportunities C USD acc

Juillet 2019 | Page 2 de 2



J. SAFRA SARASIN
— ASSET MANAGEMENT —



Mentions légales - Edition France JSS Investmentfonds II 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 II 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 II SICAV, et les parts de JSS Investmentfonds II 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.