



# JSS Sustainable Equity - New Power P EUR dist

Febrero 2018 | página 1 a 2

## Descripción general del fondo

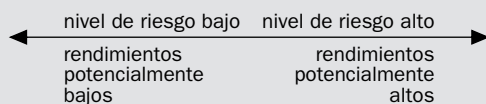
|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Precio de oferta                      | 54.23                                              |
| Tamaño del fondo en millones          | 24.11                                              |
| Empresa inversora                     | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxemburgo) S.A. |
| Depositario                           | RBC Investor Services Bank S.A., Luxemburgo        |
| Portfolio management                  | AM Equities, Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel      |
| Gestor de la cartera                  | Giles Money                                        |
| Domicilio del fondo                   | Luxemburgo                                         |
| Código ISIN                           | LU0341712544                                       |
| Número seguridad suizo                | 3 678 945                                          |
| Fecha de lanzamiento                  | 16 de abril de 2008                                |
| Fin del año fiscal                    | Junio                                              |
| Gastos corrientes                     | 2.17%                                              |
| Comisión de gestión                   | 1.75%                                              |
| Divisa de referencia                  | EUR                                                |
| Pago 2017                             | -                                                  |
| Último pago de dividendos             | Octubre                                            |
| Comisión de venta                     | max. 3.00%                                         |
| Gastos de salida                      | 0.0%                                               |
| Comisión de rescate a favor del fondo | max. 0.4%                                          |
| Estructura legal                      | SICAV                                              |
| Emisión/Reembolso                     | diario                                             |
| Benchmark (BM) (Índice de referencia) | No hay un benchmark representativo                 |

## Ratio estadístico

| Ratio estadístico    | Fondos |
|----------------------|--------|
| Volatilidad          | 13.40% |
| Correlación          | n.a.   |
| Beta                 | n.a.   |
| Ratio de Sharpe      | -0.04  |
| Ratio de information | n.a.   |
| Jensens Alpha        | n.a.   |
| Alpha                | n.a.   |
| Tracking Error       | n.a.   |

Los ratios estadísticos son calculados en base a los meses anteriores (36 meses, base EUR). Tipo de interés sin riesgo: -0.27%

## Perfil de riesgo y remuneración



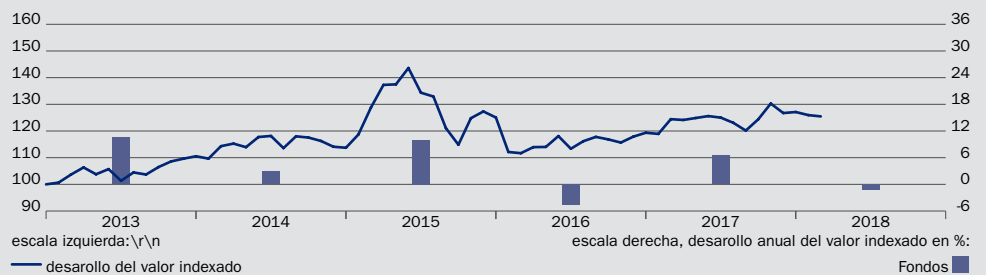
|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

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.

## Retrato de fondos

- JSS Sustainable Equity - New Power (el «fondo») tiene como objetivo obtener una plusvalía a largo plazo por medio de inversiones en acciones de todo el mundo.
- El fondo invierte al menos dos tercios de las inversiones en acciones de empresas que abordan la cuestión de los recursos energéticos de una forma innovadora y orientada al futuro y que tienen en cuenta así los aspectos ecológicos y sociales de la sostenibilidad. En especial, se tienen en cuenta las empresas que realizan sus actividades en el ámbito de las energías renovables como el viento, el agua, la biomasa, el sol y la geotermia, entre otras. Además, el fondo puede invertir hasta el 30% de las inversiones en empresas de industrias que resultan más beneficiosas desde un punto de vista sostenible y, especialmente, energético en comparación con otros sectores. Al menos el 85% de las inversiones debe realizarse en acciones, cuya proporción de inversiones en pequeñas y medianas empresas debe ascender como mínimo al 25%. El fondo no invierte en empresas que obtengan más del 25% de su facturación de la producción de energía nuclear.

## Rentabilidad neta (en EUR) 28.02.2018



|        | 1 Mes  | 3 Meses | YTD    | 1 año | 3 años p.a. | 5 años p.a. |
|--------|--------|---------|--------|-------|-------------|-------------|
| Fondos | -0.39% | -0.99%  | -1.29% | 0.84% | -0.86%      | 3.89%       |
| BM     | n.a.   | n.a.    | n.a.   | n.a.  | n.a.        | n.a.        |

|        | 2017  | 2016   | 2015  | 2014  | 2013   | Desde el inicio |
|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-----------------|
| Fondos | 6.51% | -4.57% | 9.97% | 2.89% | 10.53% | -46.32%         |
| BM     | n.a.  | n.a.   | n.a.  | n.a.  | n.a.   | n.a.            |

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

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| A.O.Smith Corp             | 4.56% |
| Sekisui House              | 3.93% |
| US Ban                     | 3.88% |
| TE Connectivity            | 3.63% |
| Mitsui Fudosan             | 3.61% |
| Faberge                    | 3.40% |
| Xinjiang Goldwind -H-      | 3.28% |
| Accenture                  | 3.21% |
| Solaredge Technologies Inc | 3.18% |
| Honda Motor                | 3.14% |

## Reparto geográfico

|        |                |
|--------|----------------|
| 27.62% | Estados Unidos |
| 13.72% | Japón          |
| 9.56%  | Luxemburgo     |
| 8.43%  | Suiza          |
| 7.95%  | Irlanda        |
| 7.81%  | Italia         |
| 4.62%  | Suecia         |
| 4.32%  | España         |
| 3.28%  | China          |
| 12.69% | Otros          |

## Reparto por temas energéticos

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 51.10% | Eficacia de energía    |
| 18.34% | Energía Renovable      |
| 12.54% | Clean Power Generation |
| 5.64%  | Climate Investing      |
| 2.84%  | Bridge Energy          |
| 9.54%  | Otros                  |



# JSS Sustainable Equity - New Power P EUR dist

Febrero 2018 | página 2 a 2



## Avisos legales - Edición España

JSS Investmentfonds SICAV es un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) organizado en SICAV (société d'investissement à capital variable – "SICAV") bajo de la legislación luxemburguesa, y regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La SICAV consta inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 738. El fondo es un sub-fondo de JSS Investmentfonds y ha sido autorizado para comercialización en España por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El emisor de esta ficha informativa no puede presentar detalles sobre comisiones excepcionales y/o gastos recurrentes pagados a, o recibidos por el banco y/o el intermediario del fondo en relación con este producto. Fuente para datos de rentabilidad: J. Safra Sarasin Investmentfonds Ltd, Datastream & SIX. La rentabilidad ha sido calculada teniendo en cuenta el valor de los activos (NAV) y de los dividendos brutos reinvertidos. El cálculo de la rentabilidad del fondo incluye todos los costes y comisiones cargados al fondo para la obtención de la rentabilidad neta. La rentabilidad expuesta no tiene en cuenta las comisiones y gastos para el inversor al momento de la suscripción y el reembolso de las acciones. Comisiones adicionales, costes y tasas cobradas a nivel del inversor tienen un impacto negativo en el rendimiento. Las declaraciones expuestas en este documento ni constituyen una oferta ni invitan a comprar las acciones del fondo. Todos los detalles son presentados solamente con el propósito de comercialización e información y no constituyen asesoramiento financiero. La última versión del Folleto, los Datos Fundamentales para el Inversor (DFI), los Estatutos y los Informes anuales y semestrales están disponibles de forma gratuita de Allfunds Bank, S.A., Estafeta 6, Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, 28109 Madrid. La inversión podrá producirse después de haber consultado la información contenida en el Folleto y los Datos Fundamentales para el Inversor. Todas opiniones y previsiones constituyen mejor juicio al momento de la publicación y pueden variar sin aviso. Las informaciones contenidas en este documento provienen parcialmente de terceros, por lo tanto la precisión, completitud y rectitud de los datos contenidos en esta publicación no está garantizada. Las personas con domicilio en los Estados Unidos o persona físicas con nacionalidad de Estados Unidos, no están autorizados a poseer acciones en JSS Investmentfonds SICAV. Acciones en JSS Investmentfonds SICAV no pueden ser vendidas públicamente, ofrecidas ni concedidas a personas residiendo en los Estados Unidos o a personas con esta nacionalidad. Esta publicación sólo puede ser utilizada para inversores en España. Los subfondos de la SICAV son gestionados por Sarasin Investmentfonds S.A., tal y como se describe con más detalle en el Folleto de la SICAV. El depositario de la SICAV es RBC Dexia investor Services S.A. Las acciones de la SICAV únicamente son comercializadas en España por Allfunds Bank, S.A., Estafeta 6, Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, 28109 Madrid. El Folleto de la SICAV se encuentra disponible para su revisión en las oficinas de Allfunds Bank, S.A., Estafeta 6, Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, 28109 Madrid y en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Las rentabilidades pasadas no garantizan las rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede bajar o subir. Por lo tanto, los ingresos obtenidos en relación con la inversión pueden variar. De consecuencia, no hay garantías de que los inversores recibirán la totalidad del capital empleado en caso de reembolso. Inversiones en divisas extranjeras conllevan un riesgo de divisa, ya que el retorno en la divisa de referencia puede ser menor o mayor por fluctuaciones monetarias. Los inversores deben tener en cuenta que los valores e instrumentos financieros contenidos en este documento pueden no ser adecuados a sus objetivos concretos de inversión.