



# JSS Responsible Equity - Brazil P USD acc

Septiembre 2019 | página 1 a 2

## Descripción general del fondo

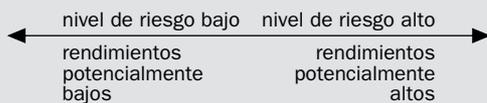
Precio de oferta	112.52
Tamaño del fondo en millones	28.01
Empresa inversora	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxemburgo) S.A.
Depositario	RBC Investor Services Bank S.A., Luxemburgo
Portfolio management	J. Safra Asset Management Ltda., Sao Paolo, Brazil
Gestor de la cartera	Carlos Amaral
Domicilio del fondo	Luxemburgo
Código ISIN	LU0950591122
Número seguridad suizo	21 801 960
Fecha de lanzamiento	18 de septiembre de 2014

Fin del año fiscal	Junio
Gastos corrientes	2.21%
Comisión de gestión	1.75% + comisión basada en performance
Comisión de rentabilidad	10%
Divisa de referencia	USD
Pago	Ninguno (se reinvierte)
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
Índice de referencia tal y como se detalla en el prospecto	Corporate Sustainable Index (ISE)

Ratio estadístico	Fondos	Benchmark
Volatilidad	31.39%	25.78%
Correlación	0.98	n.a.
Beta	1.19	n.a.
Ratio de Sharpe	0.27	0.13
Ratio de information	0.62	n.a.
Jensens Alpha	4.48%	n.a.
Alpha	4.33%	n.a.
Tracking Error	8.16%	n.a.

Los ratios estadísticos son calculados en base a los meses anteriores (36 meses, base USD). Tipo de interés sin riesgo: 0.77%

## 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 Responsible Equity - Brazil (el "fondo") persigue la apreciación del capital a largo plazo mediante una inversión diversificada en acciones brasileñas.
- El fondo realiza inversiones directas o indirectas en acciones de compañías que están domiciliadas en Brasil o cuya actividad empresarial está concentrada en Brasil o que poseen, en el caso de una sociedad holding, mayormente participaciones de sociedades domiciliadas en Brasil. El fondo no efectuará inversiones en títulos de compañías que, a la vista de los resultados del análisis de la sostenibilidad del banco J. Safra Sarasin, presentan deficiencias notables en relación con la protección del medio ambiente, con las relaciones con las partes interesadas (empleados, proveedores, público en general, clientes, competidores) o con la gestión, siempre que dichas deficiencias resulten en riesgos financieros significativos.

## Rentabilidad neta (en USD) 30.09.2019



	1 Mes	3 Meses	YTD	1 año	3 años p.a.	5 años p.a.
Fondos	-0.38%	-1.87%	10.40%	48.40%	9.10%	3.26%
BM	1.23%	-0.41%	7.19%	27.43%	4.01%	-3.50%

	2018	2017	2016	2015	2014	Desde el inicio
Fondos	-1.17%	22.53%	55.61%	-40.47%	n.a.	12.52%
BM	-5.97%	15.20%	38.32%	-41.47%	n.a.	-16.33%

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

## Diez mayores posiciones

B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	8.26%
Banco Brasil	7.74%
Lojas Renner SA	7.57%
Santos BRP	5.40%
Banco Bradesco S.A.	4.62%
CVC Brasil	4.55%
CIA Hering SA	4.31%
Tim Participacoes SA	4.29%
EDP Energias do Brasil SA	3.98%
Random Impl. E Participa./Priv.	3.97%

## Sectores

15.57%	Los bancos y las instituciones
13.73%	Holding y sociedades financieras
10.98%	Transporte
10.73%	Servicios Públicos
10.48%	Venta al por menor
6.00%	Textil
5.40%	Inmobiliario
4.55%	Las actividades recreativas
4.29%	Mensajería
18.28%	Otros



# JSS Responsible Equity - Brazil P USD acc

Septiembre 2019 | 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.