JSS Equity - US Large Cap P USD dist

30 YEARS of SUSTAINABLE INVESTMENTS

Descripción general del fondo

Precio de oferta	131.09
Tamaño del fondo en millones	34.98
Empresa inversora	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depositario	RBC Investor Services Bank S.A., Luxemburgo
Portfolio management	Glenmede Investment Management L.P., Philadelphia USA
Gestor de la cartera	Vladimir De Vassal
Domicilio del fondo	Luxemburgo
Código ISIN	LU1224937331
Número seguridad suizo	28 011 457
Fecha de lanzamiento	29 de junio de 2015
Fin del año fiscal	Abril
Gastos corrientes	1.65%
Comisión de gestión	1.25%
Divisa de referencia	USD
Pago 2019	USD 0.00
Último pago de dividendos	Julio
Comisión de venta	max. 3.00%
Gastos de salida	0.0%
Comisión de rescate a favor del fondo	0.0%
Estructura legal	SICAV
Emisión/Reembolso	diario
Benchmark (BM) (Indice de referencia)	No hay un benchmark representativo

Ratio estadístico	Fondos
Volatilidad	13.49%
Correlación	n.a.
Beta	n.a.
Ratio de Sharpe	0.58
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 USD). Tipo de interés sin riesgo: 0.77%

Perfil de riesgo y remuneración

nivel de riesgo bajo — nivel de riesgo alto

rendimientos potencialmente bajos — rendimientos potencialmente altos

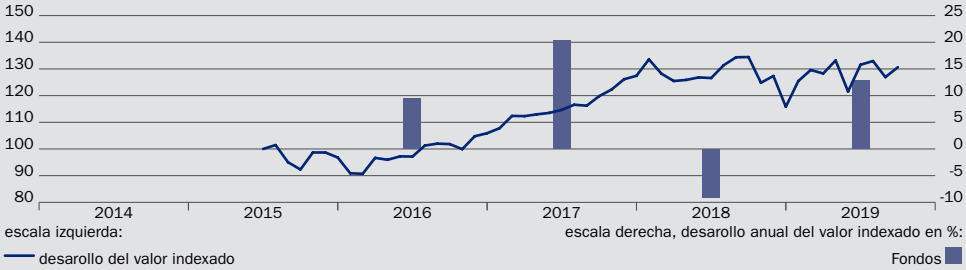
1	2	3	4	**5**	6	7

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 Equity - US Large Cap persigue la apreciación del capital a largo plazo mediante una inversión en acciones estadounidenses.
- El fondo realiza principalmente inversiones directas o indirectas en acciones de compañías del gran capital que están domiciliadas en los Estados Unidos de América o cuya actividad empresarial está concentrada en los Estados Unidos de América.
- Como compañía del gran capital se entiende una empresa cuya capitalización bursátil en la fecha de adquirir no es inferior a la mínima capitalización bursátil de las compañías cotizadas en el índice Russell 1000® .

Rentabilidad neta (en USD) 30.09.2019



	1 Mes	3 Meses	YTD	1 año	3 años p.a.	5 años p.a.
Fondos	2.92%	-0.70%	12.81%	-2.84%	8.66%	n.a.
BM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

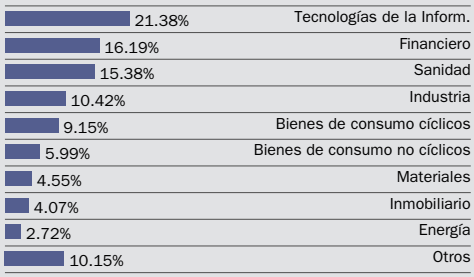
	2018	2017	2016	2015	2014	Desde el inicio
Fondos	-9.13%	20.33%	9.42%	n.a.	n.a.	31.09%
BM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

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

Target Corporation	2.71%
Lam Research Corporation	2.67%
Electronic Arts Inc.	2.38%
Ingersoll-Rand Plc	2.32%
CBRE Group, Inc. Class A	2.28%
Ally Financial Inc	2.20%
Biogen Inc.	2.17%
PayPal Holdings Inc	2.15%
General Mills, Inc.	2.14%
Best Buy Co., Inc.	2.09%

Sectores



Avisos legales - Edición EspañaJSS Investmentfonds II 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 subscripción 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 II SICAV. Acciones en JSS Investmentfonds II 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.