



# JSS Thematic Equity - Global P EUR dist

Septiembre 2019 | página 1 a 2



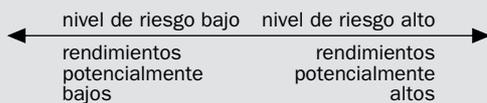
## Descripción general del fondo

Precio de oferta	257.45
Tamaño del fondo en millones	191.57
Empresa inversora	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxemburgo) S.A.
Depositario	RBC Investor Services Bank S.A., Luxemburgo
Portfolio management	AM Global Equity, Sarasin & Partners LLP, London
Gestor de la cartera	Guy Monson
Domicilio del fondo	Luxemburgo
Código ISIN	LU0088812606
Número seguridad suizo	906 846
Fecha de lanzamiento	1 de julio de 1998
Fin del año fiscal	Junio
Gastos corrientes	1.81%
Comisión de gestión	1.50% + comisión basada en performance
Comisión de rentabilidad	10%
Divisa de referencia	EUR
Pago 2018	EUR 0.00
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
Índice de referencia tal y como se detalla en el prospecto	MSCI All Countries World Index (<12.17: MSCI World Index in EUR)

Ratio estadístico	Fondos	Benchmark
Volatilidad	10.85%	10.78%
Correlación	0.97	n.a.
Beta	0.98	n.a.
Ratio de Sharpe	0.95	1.01
Ratio de information	-0.22	n.a.
Jensens Alpha	-0.33%	n.a.
Alpha	-0.34%	n.a.
Tracking Error	2.58%	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



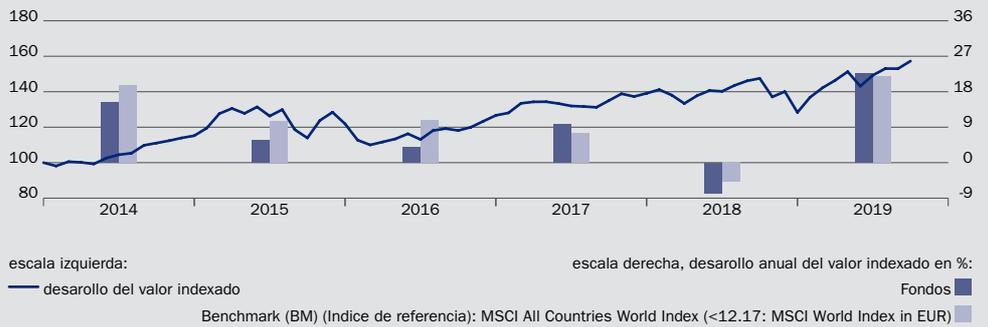
La categoría de riesgo y rendimiento indicada se basa en datos históricos y no debe considerarse como una indicación fiable del perfil de riesgo futuro del fondo. La clasificación del fondo puede variar con el tiempo y no representa ninguna garantía.

## Retrato de fondos

El 04.12.2017, el subfondo JSS EquiSar – Global ha pasado a denominarse JSS Thematic Equity - Global. Sin embargo, la política de inversión permanece inalterada.

- El fondo invierte en valores globales a través de un enfoque temático. Este intenta identificar tendencias a largo plazo en fase temprana que permitan que las rentabilidades de las inversiones se exploten de manera óptima. El universo de inversión normalmente incluye organizaciones multinacionales con cadenas globales de suministro y clientes a nivel mundial que encajan en un tema de inversión.

## Rentabilidad neta (en EUR) 30.09.2019



	1 Mes	3 Meses	YTD	1 año	3 años p.a.	5 años p.a.
Fondos	2.81%	5.37%	22.57%	6.61%	10.02%	7.21%
BM	3.14%	4.43%	21.84%	8.00%	10.59%	9.95%

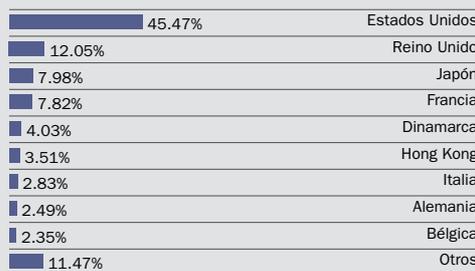
	2018	2017	2016	2015	2014	Desde el inicio
Fondos	-7.75%	9.82%	3.92%	5.81%	15.19%	162.91%
BM	-4.85%	7.51%	10.73%	10.42%	19.50%	193.09%

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.

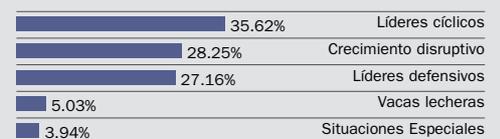
## Diez mayores posiciones

Aramark	3.75%
Colgate-Palmolive	3.06%
Deere	2.87%
Essilor International	2.87%
Mastercard Inc.-A-	2.86%
London Stock Exchange Group	2.81%
Equinix Inc	2.71%
Moody's	2.70%
ENEL	2.69%
D S Smith	2.65%

## Reparto geográfico



## asignación de acuerdo a las características corporativas





# JSS Thematic Equity - Global P EUR dist

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.