



JSS Sustainable Bond - Global High Yield P EUR acc hedged

Avril 2021 | Page 1 de 2



Vue globale du fonds

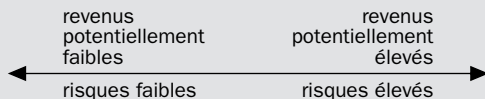
Valeur d'inventaire	107.52
Total des actifs en mio.	229.44
Société d'investissement	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Dépositaire	RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Gestion de portefeuille	AM Bond, Banque J. Safra Sarasin SA, Bâle
Gestionnaire de portefeuille	Roland Müller
Domicile du fonds	Luxembourg
No ISIN	LU1711705597
No valeur suisse	38 962 274
Lancement	27 mars 2018
Fin de l'exercice	Avril
Frais courants	1.73%
Frais de gestion	1.40%
Monnaie de compte	EUR
Distribution	Aucune (réinvestissant)
Commission de souscription	max. 3.00%
Frais de sortie	0.0%
Structure juridique	SICAV
Émission/rachat	tous les jours
Benchmark (BM)	Pas de benchmark représentatif disponible
Classification SFDR	Article 8

Indices statistiques

Indices statistiques	Fonds
Volatilité	9.59%
Corrélation	n.a.
Bêta	n.a.
Ratio de Sharpe	0.30
Information Ratio	n.a.
Jensens Alpha	n.a.
Alpha	n.a.
Tracking Error	n.a.
Modified Duration	3.20
Ø-Rating	BB-
Yield to Worst	4.00%

Les indices statistiques sont calculés sur la base des mois précédents (36 mois, base EUR). Taux d'intérêt exempt de risque: -0.27%

Profil de risque et de rendement



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

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.

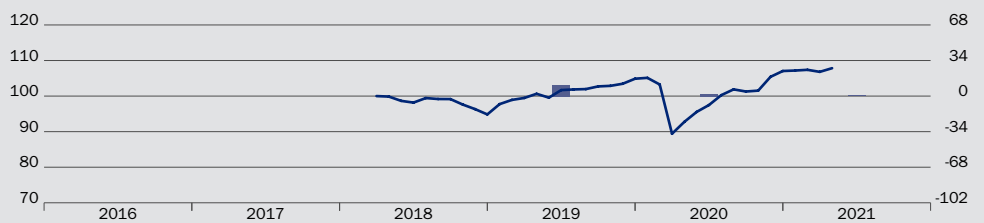
Portrait du fonds

Le JSS Sustainable Bond - Global High Yield vise le rendement le plus élevé possible.

Le fonds investit dans le monde entier (y compris les économies émergentes), principalement dans des titres de créance émis par des pays, organisations et entreprises qui apportent leur contribution à une économie basée sur la durabilité. Le fonds intégrera systématiquement les considérations ESG ayant une influence financière tout au long du processus d'investissement, afin d'éviter les risques de controverse, d'atténuer les risques ESG et de tirer profit des opportunités, tout en visant à obtenir un profil ESG supérieur à la moyenne. Une notation « non-investment grade » correspond à une notation de crédit inférieure à BBB- (Standard & Poor's) ou Baa3 (Moody's).

Le compartiment peut aussi investir en faible partie dans des CoCos (Contingent Convertible Bonds) et conserver des liquidités.

Performance nette (en EUR) au 30.04.2021



échelle de gauche: Performance indexée

échelle de droite, la performance annuelle en%: Fonds

	1 Mois	3 Mois	YTD	1 an	3 ans p.a.	5 ans p.a.
Fonds	0.97%	0.62%	0.74%	16.28%	2.60%	n.a.
BM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

	2020	2019	2018	2017	2016	Depuis début
Fonds	2.07%	10.59%	n.a.	n.a.	n.a.	7.52%
BM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

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

6.375% Ellaktor Value 15.12.24	1.46%
7.125% Kosmos Energy 04.04.26	1.24%
6.625% Nokia 15.05.39	1.19%
4.000% Paprec Holding 31.03.25	1.16%
9.250% Genel Energy Fin 14.10.25	1.14%
8.375% DNO 29.05.24	1.12%
3.375% Centene ESC 15.02.30	1.10%
4.496% Citycon OYJ	1.09%
7.750% United Bk for Africa 08.06.22	1.08%
5.000% ARD Finance 30.06.27	1.04%

Répartition par Rating

0.41%	BBB
1.49%	BBB-
12.87%	BB+
14.72%	BB
21.73%	BB-
8.63%	B+
8.59%	B
9.71%	B-
10.64%	Autres
11.23%	CCC

Répartition géographique

31.90%	États-Unis
5.93%	Royaume-Uni
4.95%	Brésil
4.25%	France
4.16%	Pays-Bas
3.85%	Canada
3.38%	Chine
2.99%	Luxembourg
2.93%	Espagne
35.65%	Autres

JSS Sustainable Bond - Global High Yield P EUR acc hedged

Avril 2021 | Page 2 de 2



J. SAFRA SARASIN
— SUSTAINABLE 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.