



# JSS Sust. Bond CHF M CHF acc

Juillet 2022 | Page 1 de 2



## Vue globale du fonds

Valeur d'inventaire	94.35
Total des actifs en mio.	20.28
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	Christoph John
Domicile du fonds	Luxembourg
No ISIN	LU0950591981
No valeur suisse	21 799 080
Lancement	22 mars 2019
Fin de l'exercice	Juin
Charges totales	0.44%
Rémunération de la société de gestion	0.10%
Monnaie de compte	CHF
Distribution	Aucune (réinvestissant)
Commission de souscription	0.0%
Frais de sortie	0.0%
Structure juridique	SICAV
Émission/rachat	tous les jours
Benchmark (BM)	SBI Foreign AAA-BBB
Classification SFDR	Article 8

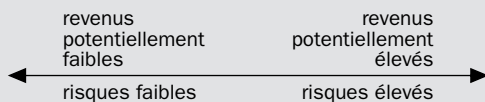
Indices statistiques	Fonds	Benchmark
Volatilité	3.51%	4.71%
Corrélation	0.98	n.a.
Bêta	0.73	n.a.
Ratio de Sharpe	-0.48	-0.43
Information Ratio	0.25	n.a.
Jensens Alpha	-0.19%	n.a.
Alpha	-0.40%	n.a.
Tracking Error	1.50%	n.a.

Les indices statistiques sont calculés sur la base des mois précédents (36 mois, base CHF). Taux d'intérêt exempt de risque: -0.76%

## Ratios portefeuille obligataire

Ø-Rating	A+
Ø-Life	4.42
Rendement à l'échéance	1.30%
Modified Duration	4.16

## Profil de risque et de rendement



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

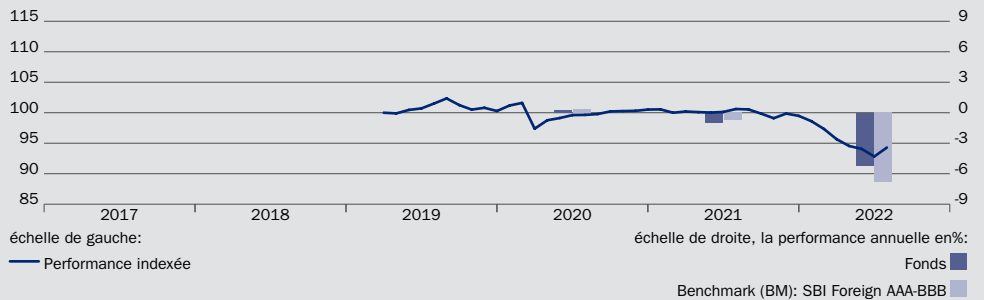
La catégorie de risque et de rendement mentionnée repose sur des données historiques et ne saurait constituer un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds. La classification du Fonds peut évoluer dans le temps et ne saurait être garantie.

## Portrait du fonds

Le JSS Sustainable Bond CHF vise un rendement élevé constant en observant une répartition équilibrée des risques.

Le fonds investit principalement dans le monde entier dans des titres de créance libellés en francs suisses et 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. En parallèle, le compartiment peut investir dans des actions acquises par conversion ou exercice d'options ainsi que conserver des liquidités.

## Performance nette (en CHF) au 31.07.2022



	1 Mois	3 Mois	YTD	1 an	3 ans p.a.	5 ans p.a.
Fonds	1.58%	-0.26%	-5.21%	-6.28%	-2.43%	n.a.
BM	1.81%	-0.35%	-6.80%	-7.87%	-2.80%	n.a.

	2021	2020	2019	2018	2017	Depuis début
Fonds	-1.03%	0.24%	n.a.	n.a.	n.a.	-5.65%
BM	-0.72%	0.30%	n.a.	n.a.	n.a.	-6.52%

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

0.375% Verizon	2.94%
0.323% First Abu Dhabi Bank 27.09.23	2.94%
2.500% KFW 25.08.25	2.68%
3.250% ICO 28.06.24	2.59%
2.000% Unibail-Rodamco 20.11.23	2.51%
1.375% AT&T Inc. 04.12.24	2.50%
1.000% Woodside Finance 11.12.2023	2.47%
0.375% ADCB 23.01.23	2.46%
0.410% Amgen Inc. 08.03.23	2.46%
0.500% DH Switzerland 08.12.23	2.45%

## Répartition des catégories de débiteurs

31.08%	Etats, Provinces, Municip.
26.99%	Non financier
24.14%	Finances
9.74%	Emprunts supranationaux
7.74%	Obligations sécurisées
0.31%	Espèces

## Structure des durées résiduelles

9.15%	<1 an
35.52%	1-3
28.15%	3-5
8.46%	5-7
12.21%	7-10
5.26%	10-15
1.26%	15< ans



# JSS Sust. Bond CHF M CHF acc

Juillet 2022 | Page 2 de 2



## Logo Disclaimer:

«Le Logo du Code de Transparence ISR européen signifie que la Banque J. Safra Sarasin SA s'engage à fournir des informations exactes, adéquates et en temps voulu, pour permettre aux parties prenantes, notamment les consommateurs, de comprendre les politiques et pratiques d'Investissement Socialement Responsable (ISR) du fonds. Une information détaillée sur le Code de Transparence est disponible sur [www.eurosif.org](http://www.eurosif.org), et des informations sur les politiques et pratiques ISR de JSS Sustainable Bond CHF sont disponibles sur <https://product.jsafrasarasin.com/>. Le Code de Transparence est géré par Eurosif, une organisation indépendante. Le Logo du Code de Transparence ISR européen reflète l'engagement du gestionnaire de fonds tel que décrit ci-dessus et ne doit pas être perçu comme un soutien à une quelconque société, organisation ou individu.»

## Benchmark Disclaimer

"SIX Swiss Exchange AG ("SIX Swiss Exchange") est la source des indices SMI® et des données qu'ils contiennent. SIX Swiss Exchange n'a pas été impliquée d'aucune manière dans la création des informations rapportées, ne donne aucune garantie et exclut toute responsabilité quelle qu'elle soit (que ce soit par négligence ou autrement) - y compris sans limitation pour l'exactitude, l'adéquation, la justesse, l'exhaustivité, l'actualité et l'adéquation à un usage quelconque - en ce qui concerne toute information rapportée ou en relation avec toute erreur, omission ou interruption dans les SMI Indices® ou ses données. Toute diffusion ou distribution ultérieure de ces informations relatives à SIX Swiss Exchange est interdite."

## Mentions légales - Edition France:

JSS Investmentfonds 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 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 SICAV, et les parts de JSS Investmentfonds 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.