



J. Safra Sarasin

JSS Sust. Multi Asset - Global Income P USD dist

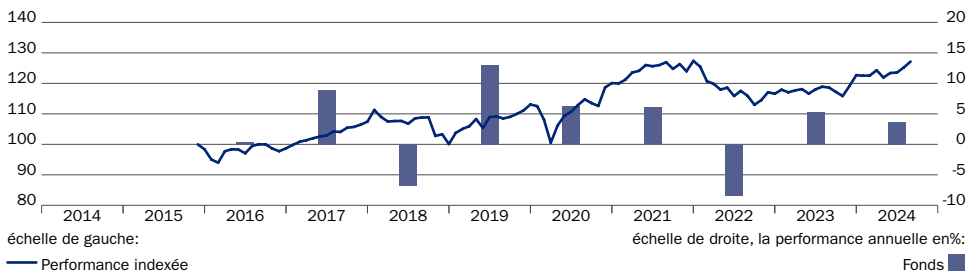
Données au 31 août 2024 | Source: JSS Investmentfonds SA | Page 1 de 4

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que JSS Sustainable Multi Asset - Global Income présente, au regard des attentes de l'Autorité des Marchés Financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.

Portrait du fonds

Le JSS Sustainable Multi Asset - Global Income (anciennement JSS Global Allocation) se focalise sur les actifs générateurs de revenus, les coupons et des dividendes contribuant fortement au rendement total. Le fonds investit globalement dans toutes les classes d'actifs avec une approche flexible et sans contraintes. Le compartiment vise à bénéficier de nombreuses opportunités d'investissement dans des classes d'actifs mondiales liquides, tout en diversifiant le risque entre les régions, les secteurs et les émetteurs. 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. L'allocation flexible des actifs vise à obtenir des primes de risque de marché à long terme et à atténuer les risques de perte grâce à une construction de portefeuille axée sur l'optimisation du profil risque/rendement. Le compartiment sera géré activement sans reproduire un quelconque indice de référence. Le compartiment sera géré sans être contraint à un indice de référence.

Performance nette (en USD) au 31.08.2024



	1 Mois	3 Mois	YTD	1 an	3 ans p.a.	5 ans p.a.	10 ans p.a.
Fonds	1.54%	3.05%	3.63%	7.22%	0.06%	3.23%	n.a.
BM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

	2023	2022	2021	2020	2019	Depuis début
Fonds	5.23%	-8.46%	6.07%	6.20%	12.98%	27.25%
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.

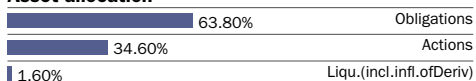
Les dix principales positions

1.750% Australia 21.06.31	1.97%
IBM	1.58%
0.000% USA 10.12.24	1.47%
Texas Instruments	1.47%
Royal Bank of Canada	1.46%

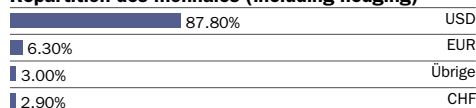
Emerson Electric	1.36%
Home Depot	1.33%
Procter & Gamble	1.27%
Broadcom Inc	1.26%
Amgen	1.26%

Top 10 positions: 14.43%

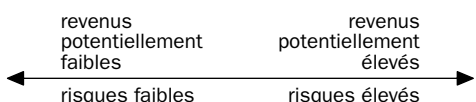
Asset allocation



Répartition des monnaies (including hedging)



Profil de risque et de rendement



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.

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

Vue globale du fonds

Valeur d'inventaire	122.59
Total des actifs en mio.	46.48
Société d'investissement	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Dépositaire	CACEIS Investor Service Bank S.A., Luxembourg
Gestion de portefeuille	
Gestionnaire de portefeuille	Sege Alarcon
Domicile du fonds	Luxembourg
No ISIN	LU1280137255
No valeur suisse	29 316 595
Bloomberg	JSGAPUD LX
Date de lancement de la classe d'action	13 novembre 2015
Date de lanc. du compartiment	13 novembre 2015
Fin de l'exercice	Avril
Frais courants*	1.73%
Frais de gestion	1.25%
Monnaie de compte	USD
Distribution 2024	USD 1.11
Dernier distribution	Août
Commiss. de souscription	max. 3.00%
Frais de sortie	0.0%
Structure juridique	SICAV
Benchmark (BM)	Pas d'indice de référence représentatif disponible pour cette catégorie de parts de fonds
Classification SFDR	Article 8

*Les frais de gestion du compartiment sont calculés trimestriellement à terme échu et peuvent varier. Des informations détaillées sur ces frais, ainsi que sur les éventuels frais supplémentaires, sont disponibles dans le prospectus / DIC.

Settlement Details

Souscriptions/rachats	tous les jours
Délai de préavis	n.a.
Règlement subs / reds	T+2 / T+3
Heure limite de réception des ordres (HEC)	12:00
Mécanisme de Swing Pricing	
Investissement minimum de départ	n.a.

Indices statistiques

Indices statistiques	Fonds
Volatilité	5.71%
Bêta	n.a.
Ratio de Sharpe	-0.58
Information Ratio	n.a.
Tracking Error	n.a.

Les indices statistiques sont calculés sur la base des mois précédents (36 mois, base USD). Taux d'intérêt exempt de risque: 3.35%



J. Safra Sarasin

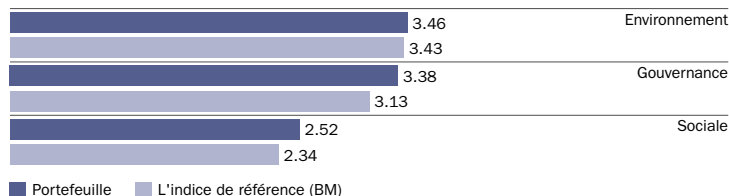
JSS Sust. Multi Asset - Global Income P USD dist

Données au 31 août 2024 | Source: JSS Investmentfonds SA | Page 2 de 4

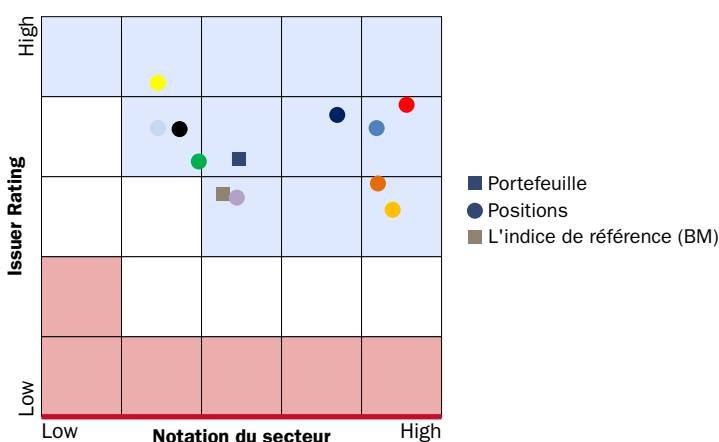
Approches d'investissement durables

Exclusions (negative screening)	✓
Intégration ESG	✓
Stewardship	✓
Thèmes de durabilité	✗
Objectifs de durabilité	✗

Scores ESG



Matrice de durabilité J. Safra Sarasin



- Univers Best-in-Class : Notation JSS ESG A**
- Profil ESG supérieur à la moyenne, leaders dans leur industrie
- Eligibles à toutes les stratégies JSS responsables
- Univers neutre : Notation JSS ESG B**
- Profil ESG moyen, suiveurs dans leur industrie
- Eligibles aux stratégies JSS d'intégration ESG
- Univers worst-out : Notation JSS ESG C**
- Profil ESG faible, retardataires dans leur industrie
- Non éligibles aux stratégies JSS responsables
- Exclusions : Notation JSS ESG D**
- Activités controversées
- Non éligibles aux stratégies JSS responsables

Notations ESG des 10 premières positions

Issuer Name	Pondération	Issuer Rating	Secteur	Notation du secteur
1.750% Australia 21.06.31	2.0%	3.6	États et régions	4.2
IBM	1.6%	3.9	Conseil informatique et autres services	4.6
0.000% USA 10.12.24	1.5%	2.6	États et régions	4.4
Texas Instruments	1.5%	4.2	Semi-conducteurs	1.5
Royal Bank of Canada	1.5%	3.2	Banques diversifiées	2.0
Emerson Electric	1.4%	3.8	Composants et équipements électriques	3.7
Home Depot	1.3%	2.9	Vente au détail de rénovation domiciliaire	4.2
Procter & Gamble	1.3%	3.6	Produits ménagers	1.7
Broadcom Inc	1.3%	3.6	Semi-conducteurs	1.5
Amgen	1.3%	2.7	Biotechnologie	2.4

Définitions et explications

Critères d'exclusion: Armes controversées (armes biologiques, chimiques et nucléaires, armes à sous-munitions et mines antipersonnel), charbon, OGM dans l'agriculture et la médecine, huile de palme, défense et armement, tabac, divertissement pour adultes, violation des droits de l'homme et autres principes du Pacte mondial des Nations unies.

Scores ESG: La notation d'une entreprise représente l'agrégation d'informations plus granulaires analysées selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (sur une échelle de 0 à 5). La comparaison à ce niveau et l'agrégation au niveau du portefeuille donnent des indications plus précises sur l'exposition du portefeuille aux risques liés à la durabilité.

Matrice de durabilité: À l'aide de notre méthodologie brevetée, les entreprises et les secteurs sont évalués selon des critères de durabilité (sur une échelle de 0 à 5). Chaque entreprise se retrouve avec un positionnement spécifique dans notre matrice de durabilité, qui met en évidence l'exposition au risque de durabilité d'un secteur donné (notation du secteur) et la capacité relative d'une entreprise à réduire ces risques (notation de l'entreprise).

Notations ESG des 10 premières positions: La notation de durabilité de l'entreprise et du secteur (sur une échelle de 0 à 5) des 10 titres ayant la pondération la plus élevée dans le portefeuille est présentée.

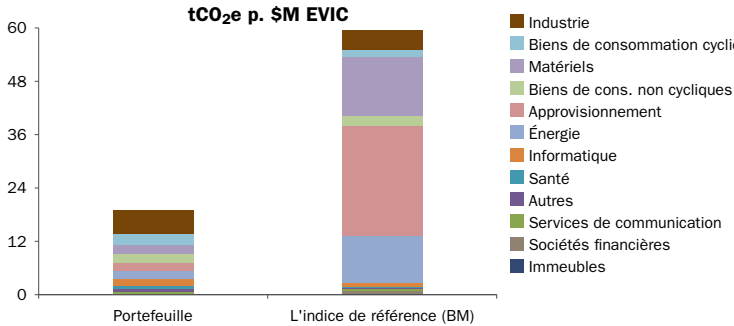


J. Safra Sarasin

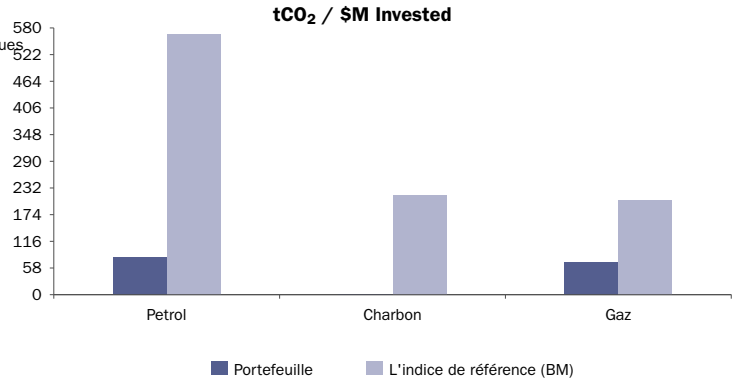
JSS Sust. Multi Asset - Global Income P USD dist

Données au 31 août 2024 | Source: JSS Investmentfonds SA | Page 3 de 4

Empreinte carbone



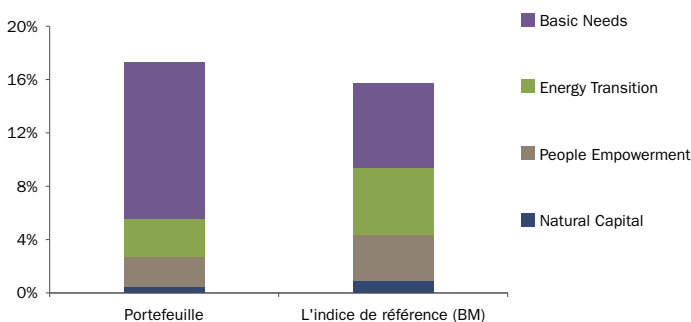
Actifs échoués - Emissions CO₂ potentielles



Plus grands émetteurs de carbone

Entreprise	% de l'empreinte du portefeuille	Mitigation Efforts
MOBICO GROUP PLC	10.3%	moyenne
UNITED PARCEL SERVICE, INC.	7.0%	supérieur à la moyenne
TOTALENERGIES SE	6.7%	supérieur à la moyenne
UPM-KYMMENE OYJ	6.5%	supérieur à la moyenne
NATIONAL CENTRAL COOLING COMPANY	6.5%	inférieur à la moyenne
AB IGNITIS GRUPE	3.8%	
GRUMA, S.A.B. DE C.V.	3.3%	supérieur à la moyenne
DARDEN RESTAURANTS, INC.	2.8%	supérieur à la moyenne
COMP GENERALE DES ETABLIS. MICHELIN	2.7%	supérieur à la moyenne
DEUTSCHE POST AG	2.6%	supérieur à la moyenne

SDG Monitor - Average share of SDG Revenues



Définitions et explications

Empreinte carbone: L'empreinte carbone du portefeuille dépend de l'allocation sectorielle et de l'intensité carbone des positions. Réduire l'empreinte carbone par rapport à l'indice de référence tout en préservant un certain équilibre sectoriel permet de réduire les risques associés au sein du portefeuille.

Les empreintes carbone Scope 1 et 2 du portefeuille sont calculées. Elles sont mesurées en tonnes d'équivalent CO₂ par million d'USD de valeur d'entreprise, y compris les liquidités (EVIC).

Actifs bloqués: Le graphique montre les émissions futures de CO₂ des réserves de combustibles fossiles détenues par les sociétés du portefeuille par rapport à l'indice de référence. Ces émissions de CO₂ sont mesurées en tonnes d'équivalent CO₂ par million d'USD de valeur d'entreprise y compris les liquidités (EVIC). Les dirigeants mondiaux s'étant accordés sur des limitations des émissions de carbone afin de faire face aux problèmes liés au changement climatique, l'économie doit respecter un budget carbone global. Il en résulte que les actifs carbonés (principalement les réserves de combustibles fossiles) sont en train d'être abandonnés. Les émissions potentielles des réserves de combustibles fossiles donnent un aperçu des risques liés aux actifs bloqués dans le portefeuille.

Plus grands émetteurs de carbone et leurs efforts de réduction: Le changement climatique est un facteur de risque important pour l'ensemble de l'économie et donc aussi un axe d'action politique (COP21 / Accord de Paris, Objectif 13 des Nations Unies pour les objectifs du développement durable...). La manière dont les entreprises gèrent leurs émissions de carbone (efforts de diminution) est essentielle pour le succès à long terme de leur activité et de leur écosystème. Les données que nous présentons ci-dessus révèlent l'état de préparation et l'engagement des entreprises face à ce défi.

SDG Monitor - Part moyenne des revenus liés aux ODD: Indique la part moyenne des recettes liées aux ODD du portefeuille par rapport à l'indice de référence, cette part étant répartie selon les catégories de revenus liés aux ODD suivants : autonomisation des personnes, capital naturel, transition énergétique et besoins fondamentaux.



J. Safra Sarasin

JSS Sust. Multi Asset - Global Income P USD dist

Données au 31 août 2024 | Source: JSS Investmentfonds SA | Page 4 de 4

Mentions légales - Edition France

Informations destinées aux investisseurs basés en France: La présente publication constitue un document de commercialisation d'un investissement, qui a été préparé uniquement pour l'information et l'usage exclusif de son destinataire en France. Les statuts, ainsi que les rapports annuels et semestriels, le prospectus (tous en allemand ou en anglais) et/ou le document d'information clé (DIC) sont généralement disponibles sans frais (en allemand, en français, en italien, en anglais, en danois, en néerlandais, en suédois et en espagnol) auprès du correspondant centralisateur, CACEIS Investor Services Bank France S.A, 6 rue Ménars, F-75002 Paris ou de la société de gestion, J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., 17-21, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg ou en suivant le lien ci-dessous:

<https://jsafrasarasin.com/content/jsafrasarasin/language-masters/en/company/locations/country-pages/Fund-Management-Luxembourg-SA.html>.

Les déclarations contenues dans le présent document ne peuvent être interprétées comme des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou autres, et ne constituent pas une offre ni une invitation à acheter des parts du Compartiment, et ne remplacent pas les conseils individuels et la communication des informations sur les risques par un conseiller financier, juridique et/ou fiscal qualifié. Une synthèse des droits des investisseurs est disponible (en allemand, en français, en italien, en anglais, en danois, en néerlandais, en suédois et en espagnol) en suivant le lien ci-dessous: <https://jsafrasarasin.com/content/jsafrasarasin/language-masters/en/company/locations/country-pages/Fund-Management-Luxembourg-SA/information-for-investors>.

JSS Investmentfonds II SICAV (le «Fonds») est un OPCVM organisé sous la forme d'une société d'investissement à capital variable («SICAV») de droit luxembourgeois, et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»). L'investissement décrit dans le présent document est un compartiment de JSS Investmentfonds II SICAV (le «Compartiment»). Les investisseurs potentiels doivent consulter le document d'information clé (DIC), le prospectus et tous les documents d'offre locaux pertinents avant de procéder à un investissement et, en particulier, s'informer de façon exhaustive sur les risques associés au Compartiment. Des informations détaillées sur les risques et les avantages associés au Compartiment sont disponibles dans le prospectus ou le DIC des catégories de parts du Compartiment. Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances actuelles ou à venir.

La performance a été calculée sur la base de la valeur nette d'inventaire et, le cas échéant, du dividende brut réinvesti. Lors du calcul de la performance, tous les frais imputés au Fonds et au Compartiment ont été pris en compte afin d'obtenir une performance nette. La performance indiquée ne comprend pas (le cas échéant) les commissions et les frais encourus par l'investisseur lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions, coûts et taxes supplémentaires encourus par l'investisseur ont un impact négatif sur la performance. Les investissements en devises étrangères impliquent un risque de change dans la mesure où la performance dans la devise de l'investisseur peut être plus ou moins élevée en raison des fluctuations des taux de change. La valeur de l'investissement peut donc, ainsi que pour d'autres raisons, augmenter ou diminuer. Il n'y a donc aucune garantie que l'investisseur récupère le montant total de son capital investi lors du rachat.

L'émetteur de la présente fiche signalétique n'est pas en mesure de fournir des informations détaillées sur les commissions ponctuelles ou récurrentes payées à la banque / par la banque et / ou au courtier du fonds / par le courtier du fonds au titre de ce Compartiment. Source des données de performance: J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Datastream et SIX. Toutes les opinions et prévisions sont basées sur les meilleures connaissances disponibles et les convictions de l'émetteur au moment de la publication et peuvent changer sans préavis. Certaines des informations contenues dans cette publication ayant été obtenues auprès de tiers, l'exactitude, l'exhaustivité et la justesse des informations qui y figurent ne peuvent être garanties. La liste des pays dans lesquels le Compartiment est agréé peut être obtenue auprès de J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., qui peut décider de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation du Fonds ou du Compartiment dans un pays donné. Les personnes domiciliées, résidant ou situées aux États-Unis ou de citoyenneté américaine ne sont pas autorisées à détenir des parts du Compartiment et il est interdit d'offrir, d'émettre ou de vendre publiquement de telles parts à des personnes domiciliées, résidant ou situées aux États-Unis ou ayant la citoyenneté américaine. © J. Safra Sarasin