JSS Quant Portfolio - Global (EUR) P USD acc hedged

J. SAFRA SARASIN — SUSTAINABLE ASSET MANAGEMENT

30 YEARS of SUSTAINABLE INVESTMENTS

Vue globale du fonds

Valeur d'inventaire	106.48
Total des actifs en mio.	14.19
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	Wilhelm Schäfer
Domicile du fonds	Luxembourg
No ISIN	LU1111701931
No valeur suisse	25 485 826
Lancement	1 décembre 2015
Fin de l'exercice	Juin
Frais courants	1.75%
Frais de gestion	1.25% + commission de résultats
La commission de performance	10%
Monnaie de compte	USD
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 6

Indices statistiques	Fonds
Volatilité	3.20%
Corrélation	n.a.
Bêta	n.a.
Ratio de Sharpe	0.07
Information Ratio	n.a.
Jensens Alpha	n.a.
Alpha	n.a.
Tracking Error	n.a.
Modified Duration	0.20

Les indices statistiques sont calculés sur la base des mois précédents (36 mois, base USD). Taux d'intérêt exempt de risque: 0.77%

Profil de risque et de rendement

revenus potentiellement faibles — revenus potentiellement élevés

risques faibles — risques élevés

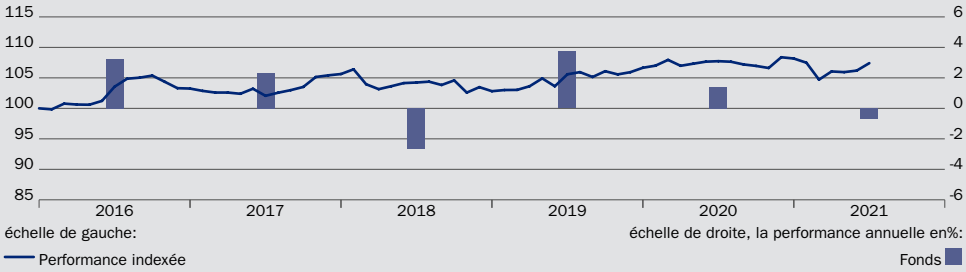
1	2	**3**	4	5	6	7

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

JSS Quant Portfolio - Global (EUR) vise à procurer une croissance du capital à long terme tout en s'efforçant de préserver le capital. Pour ce faire, le compartiment peut investir globalement dans des actions, des titres de créance (y compris des instruments dérivés) et des obligations à haut rendement (High Yield Bonds) mais aussi détenir des liquidités.

Performance nette (en USD) au 30.06.2021



	1 Mois	3 Mois	YTD	1 an	3 ans p.a.	5 ans p.a.
Fonds	1.15%	1.28%	-0.70%	-0.30%	1.01%	0.74%
BM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

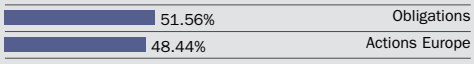
	2020	2019	2018	2017	2016	Depuis début
Fonds	1.42%	3.74%	-2.66%	2.31%	3.25%	6.48%
BM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

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

Xtrackers USD HY Corp. Bd ETC 1D	12.34%
Lyxor BofAML $ HY Bnd ETF (Dist)	10.82%
Ishares $ HY Corp BD ETC $(Dist)	10.31%
1.250% Sydbank 04.22.22	3.39%
0.500% PSA Banque 12.04.22	3.37%
Pernod-Ricard	2.61%
1.375% Danske Bank 24.05.22	2.55%
1.000% DVB Bank SE 25.04.22	2.54%
Ahold Delhaize N.V.	2.48%
Air Liquide	2.48%

Asset Allocation (y compris futures et options)



JSS Quant Portfolio - Global (EUR) P USD acc hedged

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.