JSS Bond - Emerging Markets High Yield C USD dist

J. SAFRA SARASIN — SUSTAINABLE ASSET MANAGEMENT

30 YEARS of SUSTAINABLE INVESTMENTS

Vue globale du fonds

Valeur d'inventaire	96.78
Total des actifs en mio.	7.62
Société d'investissement	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Dépositaire	RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Gestion de portefeuille	Bank J. Safra Sarasin AG, Switzerland
Gestionnaire de portefeuille	Gabriel Cedismondi
Domicile du fonds	Luxembourg
No ISIN	LU1244592140
No valeur suisse	28 469 454
Lancement	7 décembre 2016
Fin de l'exercice	Juin
Frais courants	1.86%
Frais de gestion	0.95%
Monnaie de compte	USD
Distribution 2021	USD 1.65
Dernier distribution	Avril
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	13.49%
Corrélation	n.a.
Bêta	n.a.
Ratio de Sharpe	0.26
Information Ratio	n.a.
Jensens Alpha	n.a.
Alpha	n.a.
Tracking Error	n.a.
Modified Duration	2.27
Ø-Rating	BB-
Average Spread	539 BP
Yield to Worst	5.86%

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

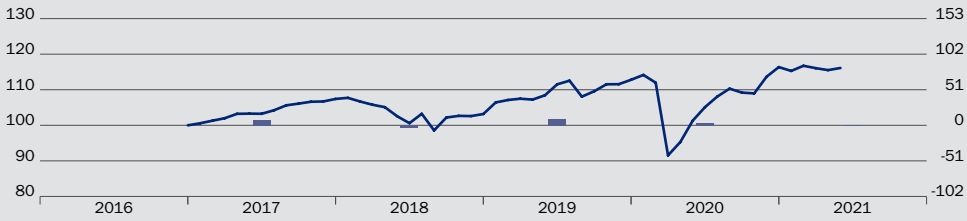
1	2	3	**4**	5	6	7

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

Le JSS Bond - Emerging Markets High Yield vise un rendement total le plus élevé possible.
Le fonds investit principalement dans des titres de créance à notation « non-investment grade » qui sont émis ou garantis par des émetteurs en rapport avec les économies émergentes.
Une notation « non-investment grade » correspond à une notation de crédit inférieure à BBB- (Standard & Poor's) ou Baa3 (Moody's).
Par « économies émergentes », on entend généralement les marchés des pays en phase de développement vers des états industriels modernes et qui recèlent donc des potentiels, mais aussi des risques élevés.

Performance nette (en USD) au 31.05.2021



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	0.52%	-0.53%	-0.22%	14.66%	4.23%	n.a.
BM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

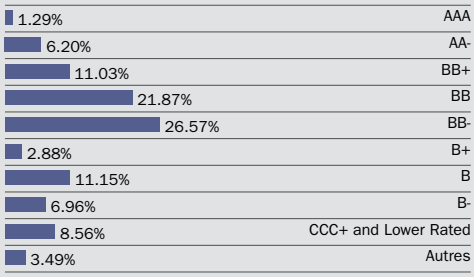
	2020	2019	2018	2017	2016	Depuis début
Fonds	3.17%	9.33%	-3.95%	7.41%	n.a.	15.82%
BM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

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.

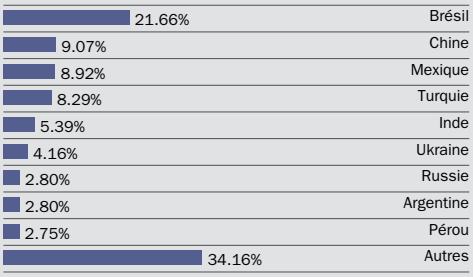
Les dix principales positions

7.625% Banort	2.98%
6.750% CSN Inova Ventures 28.01.28	2.95%
8.750% Unigel Lux 01.10.26	2.88%
5.750% Melco Resorts 21.07.28	2.86%
6.500% Koc Holding 11.03.25	2.86%
7.000% NBM US Hldngs 14.05.26	2.85%
4.500% Office Cherifien des Ph 22.10.25	2.83%
4.950% Rede D'or Finance SARL 17.01.28	2.82%
6.950% VTB Capital 17.10.22	2.81%
5.875% Arcos Dorados 04.04.27	2.80%

Répartition par Rating



Répartition géographique



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.