



JSS Sustainable Bond - Asia Opportunities I USD dist

Mars 2022 | Page 1 de 2



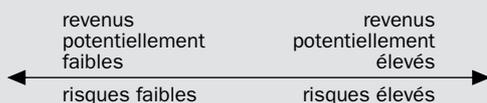
Vue globale du fonds

| | |
|------------------------------|--|
| Valeur d'inventaire | 93.08 |
| Total des actifs en mio. | 29.64 |
| 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 Ltd, Singapore Branch |
| Gestionnaire de portefeuille | Charles Yeoh |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| No ISIN | LU1502448464 |
| No valeur suisse | 34 201 752 |
| Lancement | 8 décembre 2017 |
| Fin de l'exercice | Avril |
| Charges totales | 1.08% |
| Frais de gestion | 0.70% |
| Monnaie de compte | USD |
| Distribution 2022 | USD 1.42 |
| Dernier distribution | Janvier |
| Commission de souscription | 0.0% |
| Frais de sortie | 0.0% |
| Structure juridique | SICAV |
| Émission/rachat | tous les jours |
| Benchmark (BM) | JACI Investment Grade Index TR |
| Classification SFDR | Article 8 |

| Indices statistiques | Fonds | Benchmark |
|----------------------|--------|-----------|
| Volatilité | 5.69% | 4.25% |
| Corrélation | 0.91 | n.a. |
| Bêta | 1.22 | n.a. |
| Ratio de Sharpe | 0.11 | 0.41 |
| Information Ratio | -0.45 | n.a. |
| Jensens Alpha | -1.50% | n.a. |
| Alpha | -1.68% | n.a. |
| Tracking Error | 2.52% | n.a. |
| Modified Duration | 4.72 | n.a. |
| Ø-Rating | BBB- | n.a. |
| Yield to Worst | 5.67% | n.a. |

Les indices statistiques sont calculés sur la base des mois précédents (36 mois, base USD). Taux d'intérêt exempt de risque: 0.81%

Profil de risque et de rendement



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

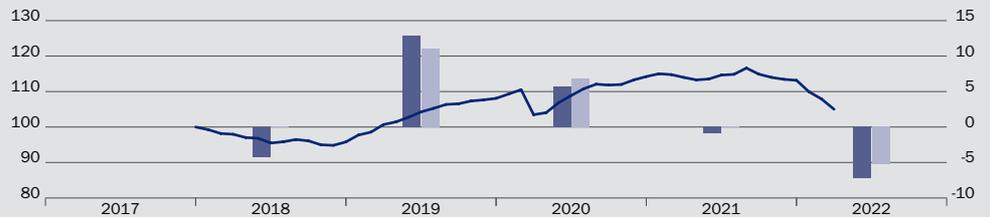
La catégorie de risque et de rendement mentionnée repose sur des données historiques et ne saurait constituer un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds. La classification du Fonds peut évoluer dans le temps et ne saurait être garantie.

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que JSS Sustainable Bond - Asia Opportunities 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 Bond - Asia Opportunities vise des revenus d'intérêts les plus élevés possibles en observant une répartition équilibrée des risques ainsi que des niveaux de liquidité optimaux. Le fonds investit principalement dans les titres de créance émis ou garantis par des émetteurs en rapport avec les pays asiatiques (y compris les économies émergentes). 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. 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. De plus, le compartiment peut investir dans des obligations « non-investment grade » et des obligations non notées. Une notation « non-investment grade » correspond à une notation de crédit inférieure à BBB- (Standard & Poor's) ou Baa3 (Moody's). D'autre part, jusqu'à 15 % peuvent être investis dans des CoCos (Contingent Convertible Bonds).

Performance nette (en USD) au 31.03.2022



échelle de gauche:

— Performance indexée

échelle de droite, la performance annuelle en%:

Fonds

Benchmark (BM): JACI Investment Grade Index TR

| | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 an | 3 ans p.a. | 5 ans p.a. |
|-------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|
| Fonds | -2.69% | -7.22% | -7.22% | -7.87% | 1.41% | n.a. |
| BM | -1.91% | -5.26% | -5.26% | -3.75% | 2.53% | n.a. |

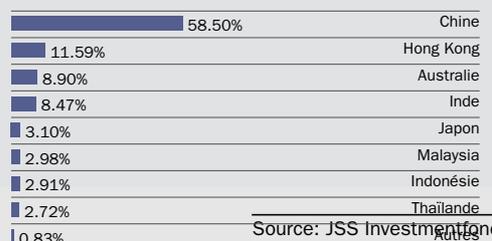
| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Depuis début |
|-------|--------|-------|--------|--------|------|--------------|
| Fonds | -0.92% | 5.69% | 12.83% | -4.21% | n.a. | 4.77% |
| BM | -0.01% | 6.76% | 10.98% | -0.04% | n.a. | 12.20% |

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.

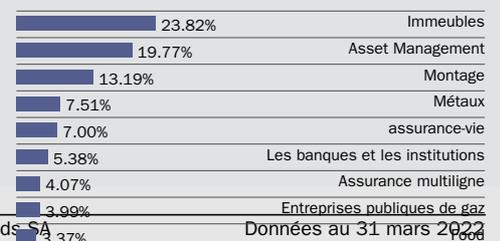
Les dix principales positions

| | |
|---------------------------|-------|
| Huarong Finance II | 4.16% |
| China Oil & Gas Group Ltd | 4.01% |
| NWD MTN Ltd | 3.73% |
| Newcastle Coal | 3.68% |
| Ping An Real Estate | 3.64% |
| Central Plaza Development | 3.63% |
| REC Ltd | 3.35% |
| Sunshine Life Insurance | 3.33% |
| Power Finance | 3.24% |
| Guohui International | 3.24% |

Répartition géographique



Répartition par secteur



Source: JSS Investmentfonds SA. Données au 31 mars 2022



JSS Sustainable Bond - Asia Opportunities I USD dist

Mars 2022 | Page 2 de 2

Benchmark Disclaimer

"Les informations ont été obtenues par des sources jugées fiables, mais J.P. Morgan ne garantit pas leur exhaustivité ou leur exactitude. L'indice est utilisé avec autorisation. L'index ne peut être copié, utilisé ou distribué sans l'accord écrit préalable de J.P. Morgan. Copyright 2020, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.

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.