



# J. Safra Sarasin

## JSS Equity - All China I10 USD acc

Données au 31 août 2023 | Source: JSS Investmentfonds SA | Page 1 de 2

### Vue globale du fonds

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Valeur d'inventaire          | 60.52                                              |
| Total des actifs en mio.     | 280.99                                             |
| Société d'investissement     | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Dépositaire                  | RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg        |
| Gestion de portefeuille      | China Asset Management Co. Ltd. Beijing            |
| Gestionnaire de portefeuille | Richard Pan                                        |
| Domicile du fonds            | Luxembourg                                         |
| No ISIN                      | LU2273125992                                       |
| No valeur suisse             | 58 961 357                                         |
| Bloomberg                    | JSEAC1 LX                                          |
| Lancement                    | 6 janvier 2021                                     |
| Fin de l'exercice            | Juin                                               |
| Charges totales              | 1.14%                                              |
| Frais de gestion             | 0.90%                                              |
| Monnaie de compte            | USD                                                |
| Distribution                 | Aucune (réinvestissant)                            |
| Commission de souscription   | 0.0%                                               |
| Frais de sortie              | 0.0%                                               |
| Structure juridique          | SICAV                                              |
| Émission/rachat              | tous les jours                                     |
| Benchmark (BM)               | MSCI China All Shares (USD) Net Total Return       |
| Classification SFDR          | Article 6                                          |

| Indices statistiques | Fonds | Benchmark |
|----------------------|-------|-----------|
| Volatilité           | n.a.  | n.a.      |
| Bêta                 | n.a.  | n.a.      |
| Ratio de Sharpe      | n.a.  | n.a.      |
| Information Ratio    | n.a.  | n.a.      |
| Tracking Error       | n.a.  | n.a.      |

Les indices statistiques ne seront calculés qu'après une période d'observation de 36 mois.

### Profil de risque et de rendement



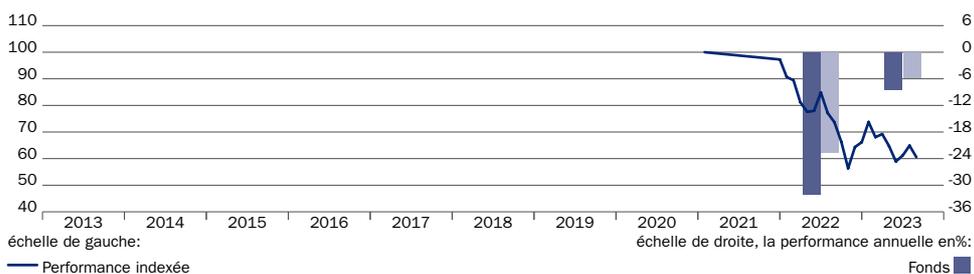
|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

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

JSS Equity - All China vise à générer une croissance du capital sur le long terme. À cette fin, le compartiment investit dans les actions de sociétés chinoises, essentiellement de grandes et moyennes capitalisations et exposées à l'économie domestique. Le fonds couvre à la fois les valeurs onshore (actions A) et offshore (actions H/ADR), avec une préférence pour les valeurs onshore.

### Performance nette (en USD) au 31.08.2023



|       | 1 Mois | 3 Mois | YTD    | 1 an    | 3 ans p.a. | 5 ans p.a. | 10 ans p.a. |
|-------|--------|--------|--------|---------|------------|------------|-------------|
| Fonds | -6.71% | 2.73%  | -8.50% | -17.79% | n.a.       | n.a.       | n.a.        |
| BM    | -8.61% | 1.45%  | -5.73% | -9.75%  | n.a.       | n.a.       | n.a.        |

|       | 2022    | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Depuis début |
|-------|---------|------|------|------|------|--------------|
| Fonds | -31.98% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -39.48%      |
| BM    | -22.57% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -27.01%      |

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

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Tencent Holdings Ltd.                     | 9.59% |
| Kweichow Moutai Co., Ltd. CI A            | 9.02% |
| PDD Holdings Inc. Sponsored ADR CI A      | 8.95% |
| Shanghai Aiko Solar Energy Co., Ltd. CI A | 6.36% |
| Contemp. Ampere Techn. Co., Ltd. CI A     | 5.04% |
| TCL Zhonghuan Renew.Energy Techn.         | 4.18% |
| Alibaba Group Holding Limited             | 3.38% |
| China Merchants Bank Co.,Ltd.CI A         | 3.35% |
| Bank of Ningbo Co., Ltd. CI A             | 3.27% |
| Shenzhen Mindray Bio-Med Electr.          | 3.12% |

### Répartition par secteur

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 20.66% | Biens de cons. non cycliques |
| 16.48% | Biens de consommation        |
| 15.09% | Informatique                 |
| 13.83% | Services de communication    |
| 11.30% | Industrie                    |
| 10.33% | Finances                     |
| 4.42%  | Santé                        |
| 3.20%  | Matériels                    |
| 1.72%  | Approvisionnement            |
| 2.97%  | Autres                       |





J. Safra Sarasin

## JSS Equity - All China I10 USD acc

Données au 31 août 2023 | Source: JSS Investmentfonds SA | Page 2 de 2

### Benchmark Disclaimer

Companies Inc. («S&P») et est sous licence d'utilisation accordée à {titulaire de licence}. Ni MSCI, ni S&P ni aucune autre partie impliquée dans la création ou la compilation de l'indice GICS ou d'une classification GICS quelconque ne donnent aucune garantie expresse ou tacite et ne font aucune déclaration concernant cette norme ou cette classification (ou concernant les résultats que leur utilisation permettrait d'obtenir) et, par la présente, toutes les parties susmentionnées excluent expressément toute garantie quant au caractère original, à l'exactitude, l'exhaustivité, la qualité marchande ou la pertinence de ces normes ou classifications. Sans restreindre ce qui précède, la responsabilité de MSCI, de S&P ou de leurs sociétés affiliées et des tiers impliqués dans la création ou la compilation de l'indice GICS ou d'une classification GICS quelconque ne peut en aucune circonstance être engagée en cas de dommage direct, indirect, particulier, punitif, consécutif ou d'une autre nature (y compris en cas de manque à gagner), même s'ils sont notifiés de la possibilité d'un tel dommage. aptitude à l'emploi de ces normes ou classifications. Sans restreindre ce qui précède, la responsabilité de MSCI, de S&P ou de leurs sociétés affiliées et des tiers impliqués dans la création ou la compilation de l'indice GICS ou d'une classification GICS quelconque ne peut en aucune circonstance être engagée en cas de dommage direct, indirect, particulier, punitif, consécutif ou d'une autre nature (y compris en cas de manque à gagner), même s'ils sont notifiés de la possibilité d'un tel dommage.

### 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.