



JSS Quant Portfolio - Global (EUR) P EUR dist

Jun 2021 | Page 1 de 2



Vue globale du fonds

Valeur d'inventaire	130.36
Total des actifs en mio.	11.97
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	LU0068337210
No valeur suisse	456 282
Lancement	28 août 1996
Fin de l'exercice	Jun
Frais courants	1.75%
Frais de gestion	1.25% + commission de résultats
La commission de performance	10%
Monnaie de compte	EUR
Distribution 2020	EUR 0.00
Dernier distribution	Octobre
Commission de souscription	max. 3.00%
Frais de sortie	0.0%
Structure juridique	SICAV
Émission/rachat	tous les jours
L'indice de référence correspond à celui indiqué dans le prospectus	ICE LIBOR EUR 3M + 2%
Classification SFDR	Article 6

Indices statistiques	Fonds	Benchmark
Volatilité	3.22%	n.a.
Corrélation	n.a.	n.a.
Bêta	n.a.	n.a.
Ratio de Sharpe	-0.21	n.a.
Information Ratio	n.a.	n.a.
Jensens Alpha	n.a.	n.a.
Alpha	n.a.	n.a.
Tracking Error	n.a.	n.a.
Modified Duration	0.20	n.a.

Les indices statistiques sont calculés sur la base des mois précédents (36 mois, base EUR). Taux d'intérêt exempt de risque: -0.27%

Profil de risque et de rendement



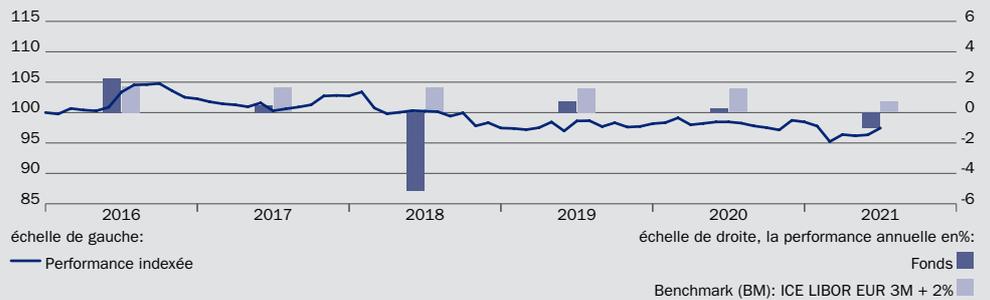
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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 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 EUR) au 30.06.2021



	1 Mois	3 Mois	YTD	1 an	3 ans p.a.	5 ans p.a.
Fonds	1.17%	1.12%	-1.01%	-1.02%	-0.93%	-1.17%
BM	0.12%	0.36%	0.72%	1.47%	1.58%	1.60%

	2020	2019	2018	2017	2016	Depuis début
Fonds	0.28%	0.74%	-5.15%	0.48%	2.26%	39.95%
BM	1.57%	1.61%	1.65%	1.63%	1.72%	85.47%

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)

Obligations	51.56%
Actions Europe	48.44%



Benchmark Disclaimer

Nous sommes autorisés à citer la source, ICE Data Indices, LLC (ci-après « ICE DATA »). Tant ICE DATA que ses sociétés affiliées et prestataires externes respectifs, déclinent toute responsabilité et s'abstiennent de toute déclaration, explicite ou implicite, quant à de quelconques garanties sur une qualité marchande ou un caractère approprié à une finalité ou à un usage spécifique, y compris pour ce qui concerne les indices, les données relatives aux indices et toute donnée qu'ils contiendraient, qui y seraient liés ou qui en découleraient. Ni ICE DATA, ni ses sociétés affiliées, ni leurs prestataires externes respectifs, ne sauraient être tenus responsables de tout dommage ou conséquence lié à l'exactitude, à la pertinence, à la ponctualité ou à l'exhaustivité des indices, des données relatives aux indices ou de tout élément les composant. Les indices et les données relatives aux indices sont communiqués en l'état, et les utilisateurs en font usage à leurs risques et périls. Ni ICE DATA, ni ses sociétés affiliées, ni leurs prestataires externes respectifs, ne soutiennent, n'appuient ni ne recommandent Banque J. Safra Sarasin SA, ni aucun de ses produits et services.

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.