



JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Octobre 2019 | Page 1 de 2



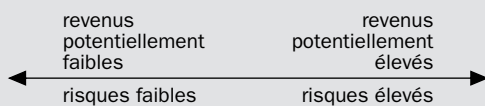
Vue globale du fonds

Valeur d'inventaire	225.78
Total des actifs en mio.	341.39
Société d'investissement	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Dépositaire	RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Gestion de portefeuille	AM Global Equity, Sarasin & Partners LLP, London
Gestionnaire de portefeuille	Giles Money
Domicile du fonds	Luxembourg
No ISIN	LU0229773345
No valeur suisse	2 271 182
Lancement	30 septembre 2005
Fin de l'exercice	Juin
Frais courants	2.08%
Frais de gestion	1.75%
Monnaie de compte	EUR
Distribution 2019	EUR 0.00
Dernier distribution	Octobre
Commission de souscription	max. 3.00%
Frais de sortie	0.0%
Frais de rachat au profit du fonds	max. 0.4%
Structure juridique	SICAV
Émission/rachat	tous les jours
Benchmark (BM)	MSCI World

Indices statistiques	Fonds	Benchmark
Volatilité	10.94%	10.99%
Corrélation	0.94	n.a.
Bêta	0.94	n.a.
Ratio de Sharpe	1.25	1.04
Information Ratio	0.60	n.a.
Jensens Alpha	2.86%	n.a.
Alpha	2.85%	n.a.
Tracking Error	3.64%	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



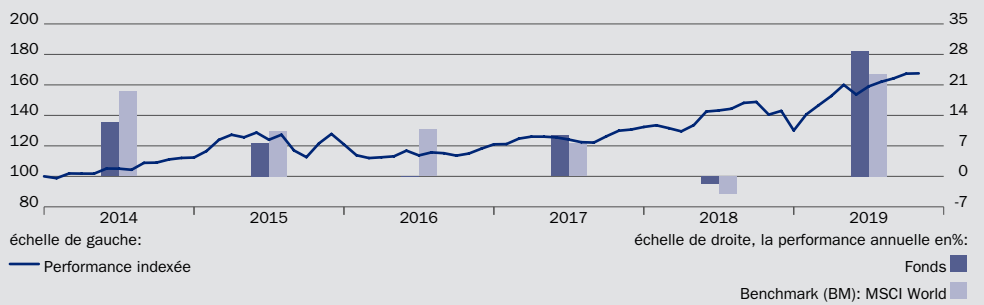
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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 Sustainable Equity – Global Thematic (anciennement JSS OekoSar Equity – Global) vise une appréciation du capital à long terme en investissant dans des actions mondiales. A cet effet, le compartiment investit selon une approche thématique durable. Les principaux thèmes d'investissement sont le vieillissement, l'évolution de la consommation, la digitalisation, l'automatisation et le changement climatique. La sélection des titres repose sur une analyse des fondamentaux des entreprises. Celles dont les activités sont controversées du point de vue du développement durable (p. ex. production d'énergie nucléaire ou d'armements) sont exclues.

Performance nette (en EUR) au 31.10.2019



	1 Mois	3 Mois	YTD	1 an	3 ans p.a.	5 ans p.a.
Fonds	0.12%	3.41%	28.80%	19.27%	13.38%	8.57%
BM	0.21%	2.38%	23.57%	14.45%	11.20%	10.11%

	2018	2017	2016	2015	2014	Depuis début
Fonds	-1.74%	9.41%	0.06%	7.66%	12.34%	126.08%
BM	-4.11%	7.51%	10.73%	10.42%	19.50%	162.29%

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

EBay	3.51%
Microsoft	3.51%
Amazon Com	3.46%
Medtronic PLC	3.25%
Weltbilt	3.24%
Aramark	3.17%
Asos Plc	2.98%
Facebook Inc.	2.93%
CME Group Inc -A-	2.67%
Reckitt Benckiser Group	2.54%

Répartition géographique

Amérique du Nord	66.50%
Europe Ex-UK	14.00%
Royaume-Uni	9.20%
Japon	6.00%
Emerging Markets	2.40%
Pacific Basin Ex-Japan	1.90%

Répartition par thèmes de placement

Biens de consommation	24.08%
Biens de cons. non cycliques	16.98%
Informatique	13.39%
Santé	12.29%
Industrie	9.59%
Finances	8.09%
Services de communication	8.09%
Matériels	3.90%
Énergie	3.60%



JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Octobre 2019 | Page 2 de 2



Mentions légales - Edition Luxembourg

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. 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 de RBC Dexia Investor Services S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette. Le dernier prospectus disponible, 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 au Luxembourg. 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.