



# J. Safra Sarasin

## JSS Bond - USD High Yield C EUR acc hedged

Données au 31 juillet 2024 | Source: JSS Investmentfonds SA | Page 1 de 2

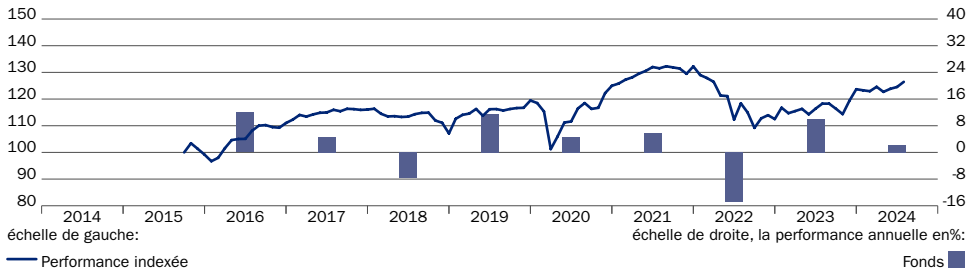
### Portrait du fonds

Le JSS Bond - USD High Yield vise un rendement total le plus élevé possible.

Le fonds investit principalement dans le monde entier (y compris les économies émergentes) dans des titres de créance libellés en USD avec une notation « non-investment grade ». 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. De plus, le compartiment peut investir directement ou indirectement jusqu'à 15 % dans différents titres de participation comme des actions ordinaires ou privilégiées.

Le compartiment est géré activement sans réplique d'un indice de référence. Toutefois, le compartiment est géré en référence à Bloomberg U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index (l' " Indice de référence " ).

### Performance nette (en EUR) au 31.07.2024



|       | 1 Mois | 3 Mois | YTD   | 1 an  | 3 ans p.a. | 5 ans p.a. | 10 ans p.a. |
|-------|--------|--------|-------|-------|------------|------------|-------------|
| Fonds | 1.56%  | 3.07%  | 2.24% | 6.91% | -1.30%     | 1.70%      | n.a.        |
| BM    | n.a.   | n.a.   | n.a.  | n.a.  | n.a.       | n.a.       | n.a.        |

|       | 2023  | 2022    | 2021  | 2020  | 2019   | Depuis début |
|-------|-------|---------|-------|-------|--------|--------------|
| Fonds | 9.96% | -14.94% | 5.82% | 4.61% | 11.54% | 22.03%       |
| 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

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Ford Motor Co.               | 2.30% |
| Charter Communications, Inc. | 1.84% |
| Hub International Ltd.       | 1.57% |
| TransDigm, Inc.              | 1.41% |
| Garda World Security Corp.   | 1.17% |

|   |       |
|---|-------|
| CSC Holdings LLC                        | 1.16% |
| EQM Midstream Partners, LP              | 1.13% |
| Mozart Debt Merger Sub, Inc.            | 1.08% |
| Allied Universal Holdco LLC             | 1.06% |
| BC Unltd. Liability Co./New Red Finance | 1.04% |

Top 10 positions: 13.76%

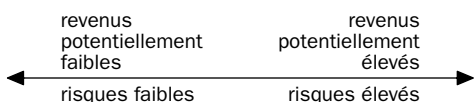
### Répartition du portefeuille et qualité du crédit

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 28.39% | BB and Higher Rated  |
| 39.00% | B Rated              |
| 24.04% | CCC+ and Lower Rated |
| 4.65%  | Equity Exposure      |
| 3.91%  | Cash and Other       |

### 10 principaux secteurs

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 12.22% | Technologie                 |
| 7.56%  | Assurance - IARD            |
| 6.77%  | Cable & Satellit/Broadcast. |
| 6.37%  | Automotive                  |
| 4.91%  | Emballage                   |
| 4.89%  | Oil & Gas Midstream         |
| 4.88%  | Gaming                      |
| 4.37%  | Santé                       |
| 4.29%  | Services aux consommateurs  |
| 43.74% | Autres                      |

### Profil de risque et de rendement



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.

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

### Vue globale du fonds

|   |   |
|---|---|
| Valeur d'inventaire                     | 122.03  |
| Total des actifs en mio.                | 159.01  |
| Société d'investissement                | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.  |
| Dépositaire                             | CACEIS Investor Service Bank S.A., Luxembourg   |
| Gestion de portefeuille                 | Federated Investment Counseling, Pittsburgh US  |
| Gestionnaire de portefeuille            | Mark Durbiano   |
| Domicile du fonds                       | Luxembourg  |
| No ISIN                                 | LU1184841341  |
| No valeur suisse                        | 27 026 425  |
| Bloomberg                               | JSBUHYC LX  |
| Date de lancement de la classe d'action | 9 septembre 2015  |
| Date de lanc. du compartiment           | 31 mars 2015  |
| Fin de l'exercice                       | Juin  |
| Frais courants*                         | 1.43%   |
| Frais de gestion                        | 1.10%   |
| Monnaie de compte                       | EUR   |
| Distribution                            | Aucune (réinvestissant)   |
| Commiss. de souscription                | max. 3.00%  |
| Frais de sortie                         | 0.0%  |
| Structure juridique                     | SICAV   |
| Benchmark (BM)                          | Pas d'indice de référence représentatif disponible pour cette catégorie de parts de fonds |
| Classification SFDR                     | Article 6   |

\*Les frais de gestion du compartiment sont calculés trimestriellement à terme échu et peuvent varier. Des informations détaillées sur ces frais, ainsi que sur les éventuels frais supplémentaires, sont disponibles dans le prospectus / DIC.

### Settlement Details

|  |                |
|--|----------------|
| Souscriptions/rachats                      | tous les jours |
| Délai de préavis                           | n.a.           |
| Règlement subs / reds                      | T+2 / T+3      |
| Heure limite de réception des ordres (HEC) | 12:00          |
| Mécanisme de Swing Pricing                 |                |
| Investissement minimum de départ           | n.a.           |

### Indices statistiques

| Indices statistiques          | Fonds |
|-------------------------------|-------|
| Volatilité                    | 8.98% |
| Bêta                          | n.a.  |
| Ratio de Sharpe               | -0.33 |
| Information Ratio             | n.a.  |
| Tracking Error                | n.a.  |
| Yield to Worst <sup>(1)</sup> | 7.10% |

<sup>(1)</sup>Rendement dans la devise de base des fonds

Les indices statistiques sont calculés sur la base des mois précédents (36 mois, base EUR). Taux d'intérêt exempt de risque: 1.67%

### Ratios portefeuille obligataire

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Ø-Rating                      | B     |
| Modified Duration             | 3.70  |
| Yield to Worst <sup>(1)</sup> | 7.10% |

<sup>(1)</sup>Rendement dans la devise de base des fonds



J. Safra Sarasin

## JSS Bond - USD High Yield C EUR acc hedged

Données au 31 juillet 2024 | Source: JSS Investmentfonds SA | Page 2 de 2

### Mentions légales - Edition Suisse

Informations destinées aux investisseurs basés en Suisse: La présente publication constitue un document de commercialisation d'un investissement, qui a été préparé uniquement pour l'information et l'usage exclusif de son destinataire en Suisse. Les statuts, ainsi que les rapports annuels et semestriels, le prospectus (tous en allemand ou en anglais) et/ou le document d'information clé (DIC) sont généralement disponibles sans frais (en allemand, en français, en italien, en anglais) auprès de J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Wallstrasse 9, 4002 Bâle, ou en suivant le lien ci-dessous: <https://jsafrasarasin.com/content/jsafrasarasin/language-masters/de/products/funds-list.html> Les déclarations contenues dans le présent document ne peuvent être interprétées comme des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou autres, et ne constituent pas une offre ni une invitation à acheter des parts du Compartiment, et ne remplacent pas les conseils individuels et la communication des informations sur les risques par un conseiller financier, juridique et/ou fiscal qualifié. JSS Investmentfonds SICAV (le «Fonds») est un OPCVM organisé sous la forme d'une société d'investissement à capital variable («SICAV») de droit luxembourgeois, et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»). Ce fonds est un compartiment de JSS Investmentfonds SICAV et a été autorisé à la distribution au public en Suisse par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Les investisseurs potentiels doivent consulter le document d'information clé (DIC), le prospectus et tous les documents d'offre locaux pertinents avant de procéder à un investissement et, en particulier, s'informer de façon exhaustive sur les risques associés au Compartiment. Des informations détaillées sur les risques et les avantages associés au Compartiment sont disponibles dans le prospectus ou le DIC des catégories de parts du Compartiment. Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances actuelles ou à venir.

La performance a été calculée sur la base de la valeur nette d'inventaire et, le cas échéant, du dividende brut réinvesti. Lors du calcul de la performance, tous les frais imputés au Fonds et au Compartiment ont été pris en compte afin d'obtenir une performance nette. La performance indiquée ne comprend pas (le cas échéant) les commissions et les frais encourus par l'investisseur lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions, coûts et taxes supplémentaires encourus par l'investisseur ont un impact négatif sur la performance. Les investissements en devises étrangères impliquent un risque de change dans la mesure où la performance dans la devise de l'investisseur peut être plus ou moins élevée en raison des fluctuations des taux de change. La valeur de l'investissement peut donc, ainsi que pour d'autres raisons, augmenter ou diminuer. Il n'y a donc aucune garantie que l'investisseur récupère le montant total de son capital investi lors du rachat.

L'émetteur de la présente fiche signalétique n'est pas en mesure de fournir des informations détaillées sur les commissions ponctuelles ou récurrentes payées à la banque / par la banque et / ou au courtier du fonds / par le courtier du fonds au titre de ce Compartiment. Source des données de performance: J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Datastream et SIX. Toutes les opinions et prévisions sont basées sur les meilleures connaissances disponibles et les convictions de l'émetteur au moment de la publication et peuvent changer sans préavis. Certaines des informations contenues dans cette publication ayant été obtenues auprès de tiers, l'exactitude, l'exhaustivité et la justesse des informations qui y figurent ne peuvent être garanties. La liste des pays dans lesquels le Compartiment est agréé peut être obtenue auprès de J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, qui peut décider de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation du Fonds ou du Compartiment dans un pays donné. Les personnes domiciliées, résidant ou situées aux États-Unis ou de citoyenneté américaine ne sont pas autorisées à détenir des parts du Compartiment et il est interdit d'offrir, d'émettre ou de vendre publiquement de telles parts à des personnes domiciliées, résidant ou situées aux États-Unis ou ayant la citoyenneté américaine. © J. Safra Sarasin