



J. Safra Sarasin

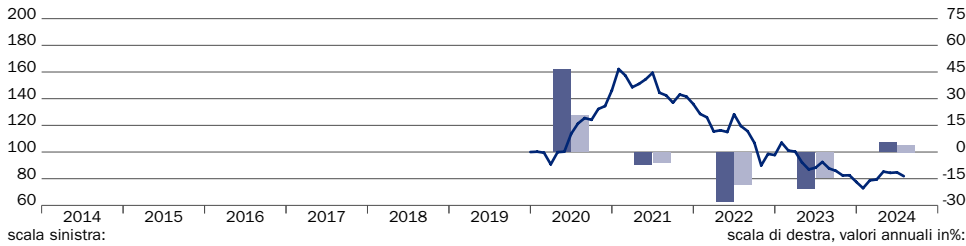
JSS Equity - All China C EUR acc

Dati al 31 luglio 2024 | Fonte: JSS Investmentfonds SA | Pagina 1 di 2

Ritratto del fondo

JSS Equity - All China mira a conseguire una crescita del capitale a lungo termine. Per raggiungere questo obiettivo il comparto investe in azioni di società cinesi, riservando particolare attenzione alle società di medie e grandi dimensioni e con forti legami all'economia interna del Paese. Il fondo comprende società quotate sia onshore (A-shares) che offshore (H-shares/ADR), con una preferenza per i nominativi onshore. Il comparto è gestito attivamente senza replicare alcun benchmark. Tuttavia, il comparto è gestito con riferimento al MSCI China All Shares NR Index (il "Benchmark").

Performance netta (in EUR) al 31.07.2024



| | 1 Mese | 3 Mesi | YTD | 1 anno | 3 anni p.a. | 5 anni p.a. | 10 anni p.a. |
|-------|--------|--------|-------|---------|-------------|-------------|--------------|
| Fondo | -3.35% | -3.99% | 5.55% | -11.48% | -17.24% | n.a. | n.a. |
| BM | -1.56% | -3.20% | 3.96% | -11.30% | -10.55% | n.a. | n.a. |

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Dal lancio del fondo |
|-------|---------|---------|--------|--------|------|----------------------|
| Fondo | -20.60% | -28.10% | -7.06% | 46.25% | n.a. | -17.51% |
| BM | -14.35% | -18.21% | -5.80% | 20.53% | n.a. | -16.36% |

La performance realizzata in passato non è indicativa per la performance futura. Per il calcolo del rendimento i costi legati alle sottoscrizioni e ai riscatti non vengono presi in considerazione.

Le 10 maggiori posizioni

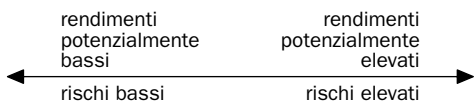
| | | | |
|---|-------|-------------------------------------|-------|
| Tencent Holdings Ltd. | 9.02% | Netease Inc | 4.23% |
| Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A | 6.19% | PetroChina Company Ltd Class H | 3.69% |
| PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A | 4.94% | China Constr. Bank Corp. Class H | 3.28% |
| Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A | 4.84% | China Merchants Bank Co., Ltd. Cl A | 3.14% |
| NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.52% | China Yangtze Power Co.,Ltd. Cl A | 2.93% |

Top 10 positions: 46.78%

Ripartizione settoriale

| | |
|--------|-----------------------------|
| 17.48% | Beni di consumo ciclici |
| 13.85% | Servizi di comunicazione |
| 12.05% | Finanziari |
| 10.65% | Industria |
| 9.32% | Beni di consumo non ciclici |
| 8.96% | Informatica |
| 7.41% | Materiale |
| 5.59% | Energia |
| 4.54% | Sanità |
| 10.15% | Altri |

Profilo di rischio e di rendimento



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

La categoria di rischio e rendimento indicata si basa su dati storici e non può costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La classificazione del fondo può cambiare nel corso del tempo e non rappresenta una garanzia.

Panoramica del comparto

| | |
|---------------------------------|--|
| Prezzo d'inventario | 82.49 |
| Patrimonio comparto in mio. | 187.30 |
| Società d'investimento | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Depositario | CACEIS Investor Service Bank S.A., Luxembourg |
| Amministrazione patrimoniale | China Asset Management Co. Ltd. Beijing |
| Gestore di portafoglio | Richard Pan |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Codice ISIN | LU1965940510 |
| No Valore (Svizzera) | 46 950 894 |
| Bloomberg | JSEACCE LX |
| Data di lancio Classe di azioni | 17 dicembre 2019 |
| ata di lancio del comparto | 17 dicembre 2019 |
| Fine dell'anno fiscale | Giugno |
| Spese correnti* | 1.59% |
| Commissione di gestione | 1.30% |
| Moneta di conto | EUR |
| Distribuzione | Nessuna (reinvestibile) |
| Commissione di vendita | max. 3.00% |
| Spesa di rimborso | 0.0% |
| Struttura legale | SICAV |
| Benchmark (BM) | MSCI China All Shares (EUR) Net Total Return |
| Classificazione SFDR | Articolo 6 |

*I costi di gestione del Comparto vengono addebitati trimestralmente in via posticipata e possono subire variazioni. Per informazioni dettagliate su detti costi ed eventuali oneri supplementari consultare il prospetto di vendita /KID.

Settlement Details

| | |
|------------------------------|------------|
| Sottoscrizioni/riscatti | quotidiano |
| Termine di preavviso | T-1 / T-1 |
| Liquidazione subs / reds | T+3 / T+3 |
| Cut-off ordini CET | 12:00 |
| Swing pricing | |
| Investimento iniziale minimo | n.a. |

| Indicatori statistici | Fondo | Benchmark |
|-----------------------|--------|-----------|
| Volatilità | 20.11% | 21.06% |
| Beta | 0.90 | n.a. |
| Sharpe Ratio | -0.94 | -0.58 |
| Information Ratio | -0.98 | n.a. |
| Tracking Error | 6.80% | n.a. |

Gli indicatori statistici, (36 mesi, base EUR) sono stati calcolati sulla base del mese precedente. Tasso di interesse senza rischio: 1.67%



J. Safra Sarasin

JSS Equity - All China C EUR acc

Dati al 31 luglio 2024 | Fonte: JSS Investmentfonds SA | Pagina 2 di 2

Benchmark Disclaimer

Fonte: MSCI. Le informazioni MSCI possono essere utilizzate solo per uso interno, non possono essere riprodotte o ridiffuse in alcuna forma e non possono essere utilizzate come base o componente di strumenti finanziari o prodotti o indici. Nessuna delle informazioni MSCI costituisce una consulenza in materia di investimenti o una raccomandazione di prendere (o astenersi dal prendere) qualsiasi tipo di decisione di investimento, e non può essere utilizzata come tale. I dati storici e le analisi non devono essere considerati come un'indicazione o una garanzia di qualsiasi analisi, previsione o previsione di performance futura. Le informazioni MSCI sono fornite "così come sono" e l'utente di queste informazioni si assume l'intero rischio di qualsiasi uso che ne venga fatto. MSCI, ciascuna delle sue affiliate e ogni altra persona coinvolta o collegata alla compilazione, all'elaborazione o alla creazione di qualsiasi informazione MSCI (collettivamente, le "Parti MSCI") declina espressamente tutte le garanzie (incluse, senza limitazioni, qualsiasi garanzia di originalità, accuratezza, completezza, tempestività, non violazione, commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare) in relazione a queste informazioni. Senza limitare quanto sopra, in nessun caso una delle Parti MSCI si assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno diretto, indiretto, speciale, incidentale, punitivo, consequenziale (incluso, senza limitazione, il mancato guadagno) o per qualsiasi altro danno. (www.msci.com).

Note legali - Versione per la Svizzera:

Informazioni per gli investitori in Svizzera: La presente pubblicazione rappresenta materiale di marketing relativo ad un investimento, realizzato esclusivamente a scopo informativo e per uso esclusivo riservato ai destinatari in Svizzera. Lo Statuto, i rapporti annuali e semestrali, il prospetto (rispettivamente in tedesco o in inglese) e/o la scheda informativa di base (Key Information Document, KID) sono in generale disponibili gratuitamente (in tedesco, francese, italiano, inglese) presso la J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Wallstrasse 9, 4002 Basel, oppure al sito <https://jsafrasarasin.com/content/jsafrasarasin/language-masters/de/products/funds-list.html>.

Le dichiarazioni contenute nel presente documento non sono da interpretare come consulenza agli investimenti, consulenza fiscale o di altro tipo, né costituiscono un'offerta o una sollecitazione all'acquisto di partecipazioni nel Comparto, e neppure sostituiscono la consulenza individuale e le informazioni sui rischi a cura di qualificati consulenti finanziari, legali e/o fiscali.

JSS Investmentfonds SICAV (il "Fondo") è un OICVM [Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari], organizzato come società di investimento di tipo aperto (société d'investissement à capital variable - "SICAV") di diritto lussemburghese, ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Questo fondo è un comparto della JSS Investmentfonds SICAV la cui vendita al pubblico in Svizzera è stata autorizzata dall'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Prima di effettuare qualsiasi investimento, i potenziali investitori sono invitati a consultare il documento contenente le informazioni chiave (Key Investor Document, KID), il prospetto e tutta la documentazione rilevante sotto il profilo legale relativa all'offerta locale e, in particolare, ad informarsi esaurientemente sui rischi connessi al Comparto. Informazioni dettagliate sui rischi e i vantaggi sono disponibili nel prospetto o nel documento KID delle classi di partecipazione nel Comparto. I rendimenti conseguiti in passato non sono indicativi dei rendimenti attuali o futuri.

Il rendimento è stato calcolato sulla base del valore patrimoniale netto e, se del caso, del dividendo lordo reinvestito. Nel calcolare il rendimento sono stati presi in considerazione tutti i costi a carico del Fondo e del Comparto, al fine di ottenere un risultato netto. I rendimenti indicati non comprendono (se e dove applicabili) le commissioni e i costi sostenuti dall'investitore per la sottoscrizione e per il rimborso delle partecipazioni. Commissioni, costi e imposte supplementari a carico degli investitori hanno un impatto negativo sui risultati. Gli investimenti in valuta estera implicano un rischio di cambio poiché il rendimento nella valuta dell'investitore può essere maggiore o minore a causa delle oscillazioni del tasso di cambio. Per questo, così come anche per altri motivi, il valore della partecipazione dell'investitore può aumentare o diminuire. Pertanto, non vi è alcuna garanzia che al momento del rimborso gli investitori riceveranno indietro l'intero importo del capitale investito.

L'editore della presente scheda informativa non è in grado di fornire dettagli su eventuali commissioni una tantum o ricorrenti pagate alla banca/dalla banca e/o al broker del Fondo/dal broker del Fondo in relazione a questo Comparto. Fonte dei dati sui rendimenti: J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Datastream e SIX. Tutte le opinioni e le previsioni si basano sul meglio delle informazioni a conoscenza e sulla buona fede dell'editore al momento della pubblicazione e sono soggette a modifiche senza preavviso. Poiché alcune delle informazioni contenute nella presente pubblicazione provengono da terzi, non è possibile garantirne l'accuratezza, la completezza e l'esattezza. L'elenco dei Paesi in cui il Comparto è registrato può essere richiesto alla J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., la quale ha facoltà di decidere di porre fine agli accordi presi per la vendita del Fondo o del Comparto in un determinato Paese. Non è consentito ai soggetti domiciliati, residenti o ubicati negli Stati Uniti oppure con cittadinanza statunitense detenere partecipazioni nel Comparto. È inoltre vietato offrire pubblicamente, emettere o vendere partecipazioni nel Comparto a detti soggetti. © J. Safra Sarasin