



J. Safra Sarasin

JSS Equity - All China I USD acc

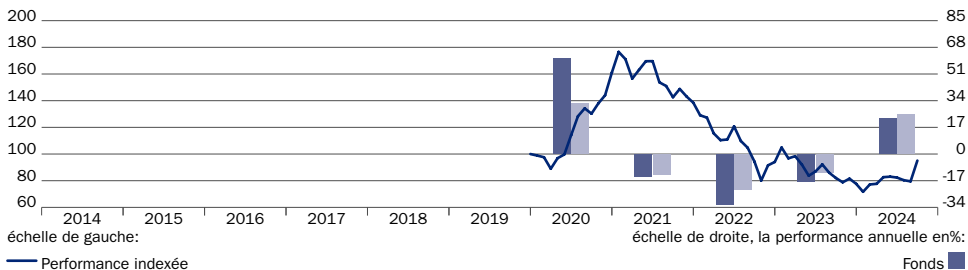
Données au 30 septembre 2024 | Source: JSS Investmentfonds SA | Page 1 de 2

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.

Le compartiment est géré activement sans réplication d'un indice de référence. Toutefois, le compartiment est géré en référence à MSCI China All Shares NR Index (l' "Indice de référence").

Performance nette (en USD) au 30.09.2024



| | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 an | 3 ans p.a. | 5 ans p.a. | 10 ans p.a. |
|-------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|-------------|
| Fonds | 19.59% | 15.47% | 22.54% | 15.90% | -12.64% | n.a. | n.a. |
| BM | 23.19% | 22.30% | 25.09% | 21.79% | -6.25% | n.a. | n.a. |

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Depuis début |
|-------|---------|---------|---------|--------|------|--------------|
| Fonds | -17.52% | -32.05% | -14.08% | 61.12% | n.a. | -3.79% |
| BM | -11.53% | -22.57% | -13.27% | 32.12% | n.a. | -0.16% |

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

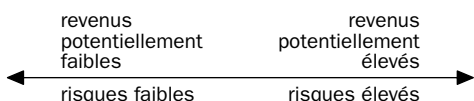
| | | | |
|---|-------|---|-------|
| Meituan Class B | 9.44% | NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.42% |
| Tencent Holdings Ltd. | 9.25% | Alibaba Group Holding Limited | 4.30% |
| PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A | 5.64% | Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. Class A | 3.33% |
| Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A | 4.85% | CSC Financial Co., Ltd. Class H | 3.27% |
| Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A | 4.78% | China Construction Bank Corporation Class H | 3.16% |

Top 10 positions: 52.44%

Répartition par secteur

| | |
|--------|------------------------------|
| 28.46% | Biens de consommation |
| 15.95% | Finances |
| 11.58% | Industrie |
| 11.40% | Services de communication |
| 7.31% | Biens de cons. non cycliques |
| 7.24% | Informatique |
| 6.58% | Matériels |
| 5.35% | Santé |
| 3.37% | Énergie |
| 2.76% | Autres |

Profil de risque et de rendement



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

Vue globale du fonds

| | |
|---|--|
| Valeur d'inventaire | 96.21 |
| Total des actifs en mio. | 227.98 |
| Société d'investissement | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Dépositaire | CACEIS Investor Service Bank S.A., Luxembourg |
| Gestion de portefeuille | China Asset Management Co. Ltd. Beijing |
| Gestionnaire de portefeuille | Richard Pan |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| No ISIN | LU1900874097 |
| No valeur suisse | 44 467 743 |
| Bloomberg | JSEACIU LX |
| Date de lancement de la classe d'action | 17 décembre 2019 |
| Date de lanc. du compartiment | 17 décembre 2019 |
| Fin de l'exercice | Juin |
| Charges totales * | 1.25% |
| Frais de gestion | 1.00% |
| Monnaie de compte | USD |
| Distribution | Aucune (réinvestissant) |
| Commiss. de souscription | 0.0% |
| Frais de sortie | 0.0% |
| Structure juridique | SICAV |
| Benchmark (BM) | MSCI China All Shares (USD) Net Total Return |
| 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 | T-1 / T-1 |
| Règlement subs / reds | T+3 / T+3 |
| Heure limite de réception des ordres (HEC) | 12:00 |
| Mécanisme de Swing Pricing | |
| Investissement minimum de départ | 1'000'000 |

| Indices statistiques | Fonds | Benchmark |
|----------------------|--------|-----------|
| Volatilité | 25.69% | 28.14% |
| Bêta | 0.89 | n.a. |
| Ratio de Sharpe | -0.66 | -0.38 |
| Information Ratio | -0.93 | n.a. |
| Tracking Error | 6.87% | n.a. |

Les indices statistiques sont calculés sur la base des mois précédents (36 mois, base USD). Taux d'intérêt exempt de risque: 4.39%

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.



J. Safra Sarasin

JSS Equity - All China I USD acc

Données au 30 septembre 2024 | 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 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://jsafarasarasin.com/content/jsafarasarasin/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