



J. Safra Sarasin

JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus P CHF acc

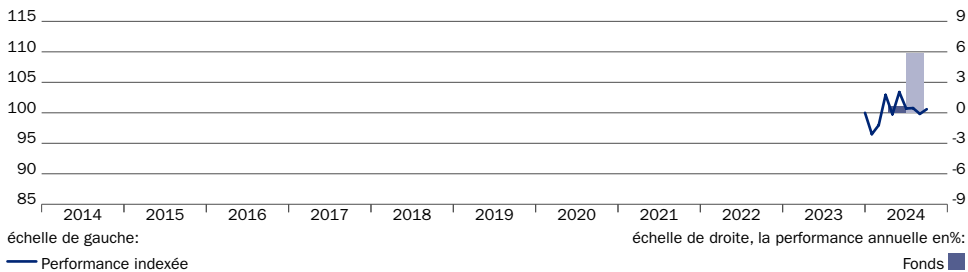
Données au 30 septembre 2024 | Source: JSS Investmentfonds SA | Page 1 de 4

Portrait du fonds

Le fonds JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus vise un accroissement du capital sur le long terme. À cette fin, le compartiment investit dans des petites et moyennes entreprises cotées en Suisse. Son profil durable est obtenu via une approche d'engagement actionnarial consistant à inciter certaines entreprises à mettre en place des pratiques plus responsables sur le plan environnemental, social et de la gouvernance (ESG). Le gérant remplit cet engagement en lançant un dialogue ciblé et constructif avec les entreprises dans lesquelles il investit. En outre, le compartiment reste à l'écart des entreprises figurant sur la liste d'exclusions de JSS, ainsi que des entreprises qui, dans leur secteur, sont en retard sur le plan ESG.

Le compartiment est géré activement sans réplique d'un indice de référence. Toutefois, le compartiment est géré en référence à SPI Small and Middle Companies CHF TR® ("Indice de référence").

Performance nette (en CHF) au 30.09.2024



	1 Mois	3 Mois	YTD	1 an	3 ans p.a.	5 ans p.a.	10 ans p.a.
Fonds	0.78%	-0.11%	0.59%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
BM	-0.10%	1.68%	5.83%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

	2023	2022	2021	2020	2019	Depuis début
Fonds	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-0.05%
BM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5.66%

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

Also Holding	5.73%
Sika LTD	5.27%
Bachem Holding AG	4.68%
Lem Holding	4.52%
Bell AG	4.38%

Belimo Holding AG	4.25%
Skan Group AG	4.12%
Daetwyler Holding	4.06%
SIG Combibloc Group AG	3.77%
Bossard Holding AG	3.36%

Top 10 positions: 44.14%

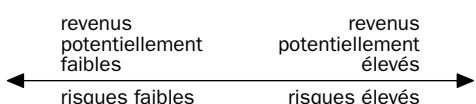
Répartition par secteur

Industrie	39.12%
Informatique	16.45%
Santé	14.84%
Matériels	13.15%
Biens de cons. non cycliques	6.94%
Biens de consommation	1.41%
Les stocks	0.47%
Autres	7.62%

Répartition géographique

Suisse	90.97%
Autriche	1.41%
Autres	7.62%

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.

Vue globale du fonds

Valeur d'inventaire	99.95
Total des actifs en mio.	21.25
Société d'investissement	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Dépositaire	CACEIS Investor Service Bank S.A., Luxembourg
Gestion de portefeuille	VV Vermögensverwaltung SA., Zug
Gestionnaire de portefeuille	Marc Possa
Domicile du fonds	Luxembourg
No ISIN	LU2611734414
No valeur suisse	126 352 992
Bloomberg	JSEDVPA LX
Date de lancement de la classe d'action	20 décembre 2023
Date de lanc. du compartiment	20 décembre 2023
Fin de l'exercice	Juin
Charges totales *	1.63%
Frais de gestion	1.40%
Monnaie de compte	CHF
Distribution	Aucune (réinvestissant)
Commiss. de souscription	max. 3.00%
Frais de sortie	0.0%
Frais de rachat au profit du fonds	0.0%
Structure juridique	SICAV
Benchmark (BM)	SPI Small and Middle Companies TR®
Classification SFDR	Article 8

*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+2
Heure limite de réception des ordres (HEC)	12:00
Mécanisme de Swing Pricing	
Investissement minimum de départ	n.a.

Indices statistiques

	Fonds	Benchmark
Volatilité	n.a.	n.a.
Bêta	n.a.	n.a.
Ratio de Sharpe	n.a.	n.a.
Information Ratio	n.a.	n.a.
Tracking Error	n.a.	n.a.

Les indices statistiques ne seront calculés qu'après une période d'observation de 36 mois.



J. Safra Sarasin

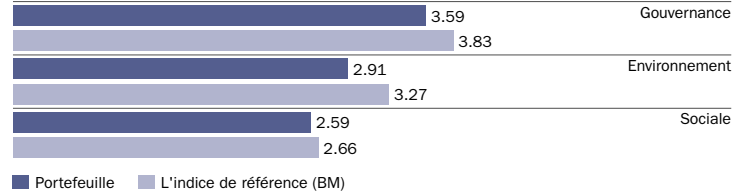
JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus P CHF acc

Données au 30 septembre 2024 | Source: JSS Investmentfonds SA | Page 2 de 4

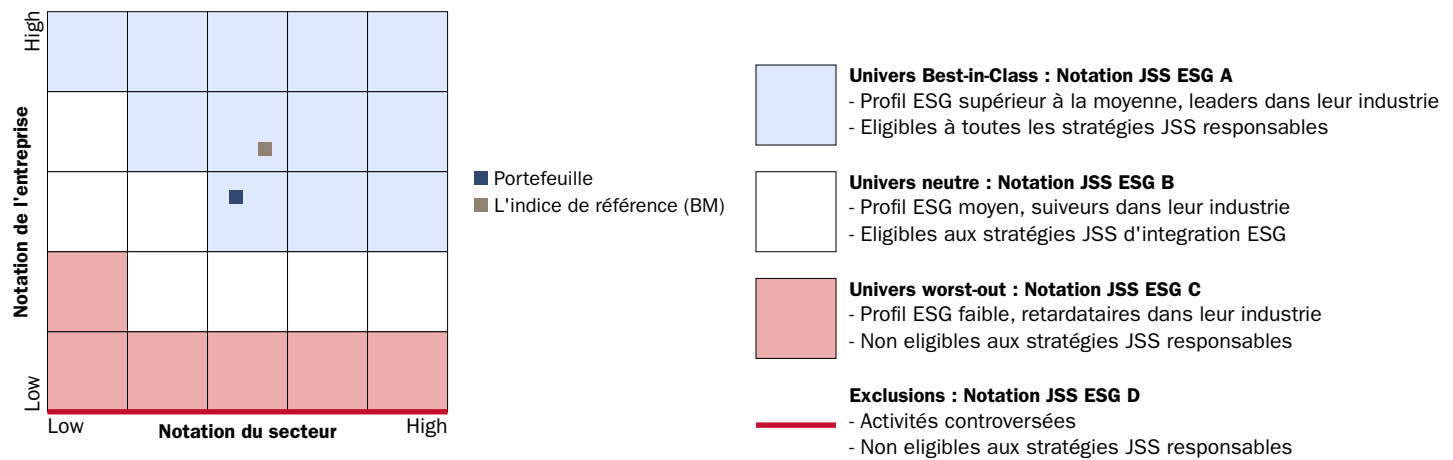
Approches d'investissement durables

Exclusions (negative screening)	✓
Intégration ESG	✗
Stewardship	✓
Objectifs de durabilité	✗
Thèmes de durabilité	✗

Scores ESG



Matrice de durabilité J. Safra Sarasin



Stewardship activities

Statistiques clés	2023
Nombre de positions pour lesquelles des activités d'engagement ont été menées	22
Nombre d'activités d'engagement	32
Pourcentage d'interactions au cours desquelles des questions environnementales ont été abordées	44%
Pourcentage d'interactions au cours desquelles des questions sociales ont été abordées	34%
Pourcentage d'interactions au cours desquelles des questions de gouvernance ont été abordées	72%
Vote par procuration : Nombre d'assemblées ayant fait l'objet d'un vote	n.a.
Nombre de positions détenues au 31 décembre 2023	36

Définitions et explications

Critères d'exclusion: Armes controversées (armes biologiques, chimiques et nucléaires, armes à sous-munitions et mines antipersonnel), charbon, OGM dans l'agriculture et la médecine, huile de palme, défense et armement, tabac, divertissement pour adultes, violation des droits de l'homme et autres principes du Pacte mondial des Nations unies.

Scores ESG: La notation d'une entreprise représente l'agrégation d'informations plus granulaires analysées selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (sur une échelle de 0 à 5). La comparaison à ce niveau et l'agrégation au niveau du portefeuille donnent des indications plus précises sur l'exposition du portefeuille aux risques liés à la durabilité.

Matrice de durabilité: À l'aide de notre méthodologie brevetée, les entreprises et les secteurs sont évalués selon des critères de durabilité (sur une échelle de 0 à 5). Chaque entreprise se retrouve avec un positionnement spécifique dans notre matrice de durabilité, qui met en évidence l'exposition au risque de durabilité d'un secteur donné (notation du secteur) et la capacité relative d'une entreprise à réduire ces risques (notation de l'entreprise).

Engagement: Un engagement consiste en une ou plusieurs interactions avec une entreprise et se réfère soit à des discussions individuelles, soit à des discussions dans le cadre d'un engagement collectif. Les engagements figurant dans ce tableau ont eu lieu au cours de l'année examinée.

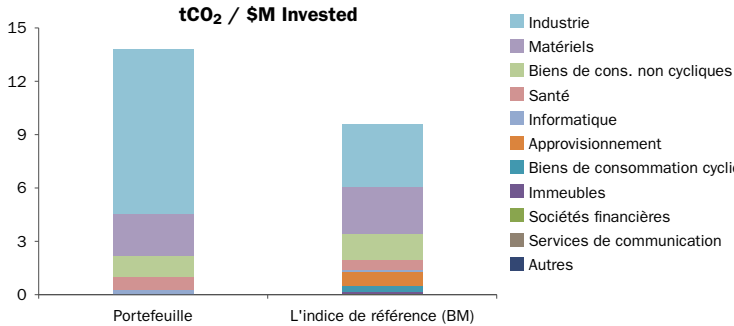


J. Safra Sarasin

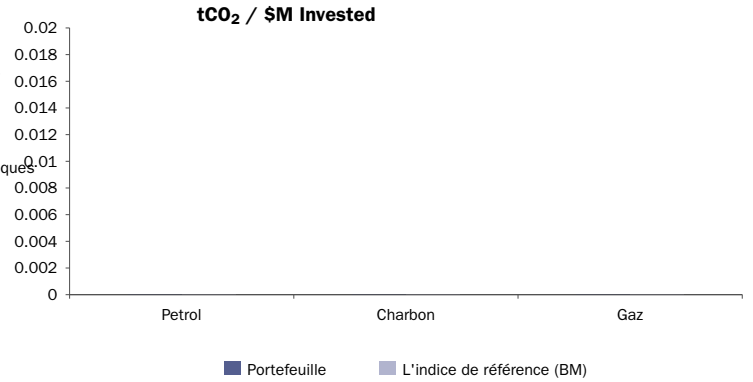
JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus P CHF acc

Données au 30 septembre 2024 | Source: JSS Investmentfonds SA | Page 3 de 4

Empreinte carbone



Actifs échoués - Emissions CO2 potentielles



Définitions et explications

Empreinte carbone: L'empreinte carbone du portefeuille dépend de l'allocation sectorielle et de l'intensité carbone des positions. Réduire l'empreinte carbone par rapport à l'indice de référence tout en préservant un certain équilibre sectoriel permet de réduire les risques associés au sein du portefeuille. Les empreintes carbone Scope 1 et 2 du portefeuille sont calculées. Elles sont mesurées en tonnes d'équivalent CO₂ par million d'USD de valeur d'entreprise, y compris les liquidités (EVIC).

Actifs bloqués: Le graphique montre les émissions futures de CO₂ des réserves de combustibles fossiles détenues par les sociétés du portefeuille par rapport à l'indice de référence. Ces émissions de CO₂ sont mesurées en tonnes d'équivalent CO₂ par million d'USD de valeur d'entreprise y compris les liquidités (EVIC). Les dirigeants mondiaux s'étant accordés sur des limitations des émissions de carbone afin de faire face aux problèmes liés au changement climatique, l'économie doit respecter un budget carbone global. Il en résulte que les actifs carbonés (principalement les réserves de combustibles fossiles) sont en train d'être abandonnés. Les émissions potentielles des réserves de combustibles fossiles donnent un aperçu des risques liés aux actifs bloqués dans le portefeuille.

Plus grands émetteurs de carbone et leurs efforts de réduction: Le changement climatique est un facteur de risque important pour l'ensemble de l'économie et donc aussi un axe d'action politique (COP21 / Accord de Paris, Objectif 13 des Nations Unies pour les objectifs du développement durable...). La manière dont les entreprises gèrent leurs émissions de carbone (efforts de diminution) est essentielle pour le succès à long terme de leur activité et de leur écosystème. Les données que nous présentons ci-dessus révèlent l'état de préparation et l'engagement des entreprises face à ce défi.



J. Safra Sarasin

JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus P CHF acc

Données au 30 septembre 2024 | Source: JSS Investmentfonds SA | Page 4 de 4

Benchmark Disclaimer

"SIX Swiss Exchange AG ("SIX Swiss Exchange") est la source des indices SMI® et des données qu'ils contiennent. SIX Swiss Exchange n'a pas été impliquée d'aucune manière dans la création des informations rapportées, ne donne aucune garantie et exclut toute responsabilité quelle qu'elle soit (que ce soit par négligence ou autrement) - y compris sans limitation pour l'exactitude, l'adéquation, la justesse, l'exhaustivité, l'actualité et l'adéquation à un usage quelconque - en ce qui concerne toute information rapportée ou en relation avec toute erreur, omission ou interruption dans les SMI Indices® ou ses données. Toute diffusion ou distribution ultérieure de ces informations relatives à SIX Swiss Exchange est interdite."

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