



J. Safra Sarasin

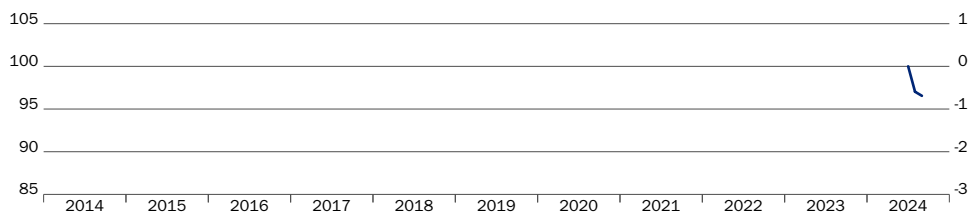
JSS Commodity - Diversified (CHF) C EUR dist hedged

Daten per 31. August 2024 | Quelle: JSS Investmentfonds AG | Seite 1 von 2

Fondsportrait

Der JSS Commodity - Diversified (CHF) strebt einen langfristigen Vermögenszuwachs an. Der Fonds investiert hierzu hauptsächlich mittels Termingeschäften (bspw. Futures) in verschiedene Rohstoffe. Die Auswahl der Rohstoffanlagen erfolgt mit dem Ziel, eine optimale Risikostreuung und damit eine Reduktion des Risikos zu erreichen. Die Risikostreuung soll durch folgende Massnahmen optimiert werden: 1. Gleichmässige Berücksichtigung der verschiedenen Rohstoffsektoren (Energie, Agrarprodukte und Metalle inkl. Gold); 2. Gleichmässige Gewichtung der einzelnen Rohstoffe innerhalb eines Sektors; 3. Verbesserung der Risikostreuung durch Auswahl von Rohstoffen, die sich möglichst unabhängig voneinander entwickeln. Das Währungsrisiko von anderen Anlagewährungen als dem Schweizer Franken wird weitgehend gegenüber dem Schweizer Franken abgesichert.

Wertentwicklung Netto (in EUR) per 31.08.2024



linke Skala:
— Wertentwicklung indiziert

rechte Skala, jährliche Wertentwicklung in %:
Fonds ■

	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	-0.49%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
BM	-0.10%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

	2023	2022	2021	2020	2019	Seit Lancierung
Fonds	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-3.18%
BM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-4.87%

Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance. Bei der Performanceberechnung werden allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt.

Zehn grösste Positionen

NOVARTIS AG	55.40%	CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH	1.30%
ROCHE KAPITALMARKT AG	26.06%	THE BANK OF NOVA SCOTIA	1.09%
ROYAL BANK OF CANADA	8.06%	THURGAUER KANTONALBANK	0.77%
LUZERNER KANTONALBANK AG	2.19%	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	0.72%
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	2.06%	VALIANT BANK AG	0.58%

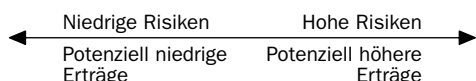
Top 10 Positionen: 0.00%

Aufteilung nach Sektoren (Zielgewichtung)

Sektor	Zielgewichtung
Energie	33.33%
Benzin(bleifrei)	8.33%
Diesel	8.33%
Erdgas	8.33%
Rohöl (Brent)	8.33%
Metalle	33.36%
Gold	6.67%
Kupfer	6.67%
Nickel	6.67%
Silber	6.67%
Zink	6.67%

Sektor	Zielgewichtung
Agrarprodukte	33.31%
Baumwolle	3.70%
Kaffee (Robusta)	3.70%
Kakao	3.70%
Mais	3.70%
Mastvieh	3.70%
Sojabohnen	3.70%
Sojabohnenmehl	3.70%
Sojabohnenöl	3.70%
Zucker	3.70%

Risiko- und Ertragsprofil



Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie beruht auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Die Einstufung des Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern und stellt keine Garantie dar.

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

Fondsübersicht

Inventarwert pro Anteil	96.82
Fondsvermögen in Mio.	468.11
Fondsleitung	J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Basel
Depotbank	Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
Portfolio Management	AM Quantitative, Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
Portfolio Manager	George Cotton, Benoit Harger
Fondsdomizil	Schweiz
ISIN-Nr.	CH0531264916
Valoren-Nr.	53 126 491
Bloomberg	JSCDCEH SW
Lancierungsdatum	5. Juni 2024
Anteilsklasse	
Lancierungsdatum	31. Januar 2006
Teilfonds	
Abschluss Rechnungsjahr	August
Total expense ratio*	n.a.
Verwaltungsgebühr	1.20%
Referenzwährung	EUR
Ausschüttung	-
Letzte Ausschüttung	-
Verkaufsgebühr	max. 3.00%
Rücknahmegebühr	0.0%
Ausgabeaufschlag/ Rücknahmeabschlag zugunsten des Fonds	0.0%
Rechtsform	FCP
Benchmark (BM)	Bloomberg Commodity Index Euro Hedged Total Return

*Die Kosten für die Verwaltung des Teilfonds werden vierteljährlich im Nachhinein berechnet und können variieren. Detaillierte Informationen über diese Kosten, und allfälliger zusätzlicher Kosten können dem Verkaufsprospekt / KID entnommen werden.

Settlement Details

Zeichnungen/Rücknahmen	täglich
Kündigungsfrist	n.a.
Abwicklung subs / reds	T+2 / T+2
Orderannahmeschluss (MEZ)	12:00
Mindestestanlagebetrag	n.a.
Verwässerungsausgl. Zuschlag/Abzug	n.a. / n.a.

Statistische Kennzahlen

	Fonds	Benchmark
Volatilität	n.a.	n.a.
Beta	n.a.	n.a.
Sharpe Ratio	n.a.	n.a.
Information Ratio	n.a.	n.a.
Tracking Error	n.a.	n.a.

Die statistischen Kennzahlen werden erst ab einem Beobachtungszeitraum von 36 Monaten berechnet.



J. Safra Sarasin

JSS Commodity - Diversified (CHF) C EUR dist hedged

Daten per 31. August 2024 | Quelle: JSS Investmentfonds AG | Seite 2 von 2