



# J. Safra Sarasin

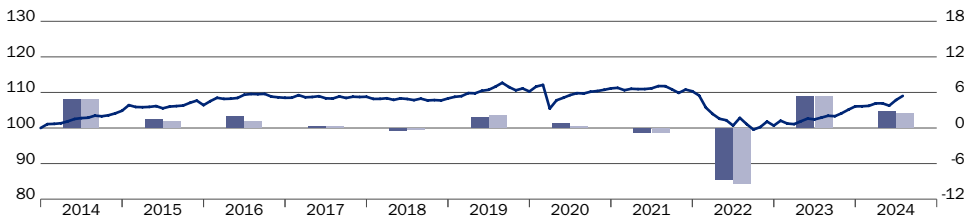
## JSS IF - Bonds CHF Foreign

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

### Fondsportrait

Der JSS IF - Bonds CHF Foreign strebt einen regelmässigen, hohen Ertrag unter gleichzeitiger Wahrung einer grösstmöglichen Kapitalsicherheit an. Der Fonds investiert hierzu vorwiegend in auf Schweizer Franken lautende Schuldtitel von Schuldern ausserhalb der Schweiz. Die Anlagepolitik orientiert sich hierbei am Benchmark, dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll.

### Wertentwicklung Netto (in CHF) per 31.07.2024



linke Skala:  
— Wertentwicklung indiziert

rechte Skala, jährliche Wertentwicklung in %:  
Fonds ■  
Benchmark (BM): SBI Foreign AAA-BBB\* ■

	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	1.08%	1.96%	2.78%	5.95%	-0.83%	-0.47%	0.58%
BM	0.96%	1.83%	2.50%	5.58%	-1.14%	-0.75%	0.32%

	2023	2022	2021	2020	2019	Seit Lancierung
Fonds	5.38%	-8.76%	-0.72%	0.78%	1.82%	34.90%
BM	5.23%	-9.38%	-0.72%	0.30%	2.13%	35.46%

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

3.042% CRED AGRIC 29.09.27	1.64%	0.500% CA HOME LN 03.10.28	1.13%
2.625% DZ BK ZENTR 27.08.29	1.23%	0.575% BCO CHILE 07.04.27	1.12%
2.412% BNP PAR 13.01.28	1.21%	0.148% BNP PAR 13.07.27	1.11%
1.903% CO FIN 16.06.28	1.19%	2.618% SOCGEN 27.02.30	1.03%
1.810% NORDEA BANK 15.06.27	1.17%	2.222% BFCM 30.01.32	1.02%

Top 10 Positionen: 11.85%

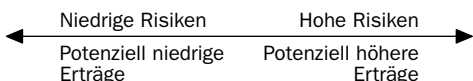
### Aufteilung nach Schuldnerkategorien

69.66%	Banken/Finanz
13.58%	Industrie und Andere
11.07%	Staaten und Regionen
5.69%	Supranationals

### Aufteilung nach Laufzeiten

4.44%	<1 Jahr
29.93%	1-3
33.70%	3-5
16.81%	5-7
9.78%	7-10
5.33%	>10 Jahre

### 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.

### Fondsübersicht

Inventarwert pro Anteil	1028.79
Fondsvermögen in Mio.	52.23
Fondsleitung	J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Basel
Depotbank	Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
Portfolio Manager	Christoph John
Fondsdomizil	Schweiz
ISIN-Nr.	CH0019578068
Valoren-Nr.	1 957 806
Bloomberg	SPRIFBS SW
Lancierungsdatum	1. Oktober 2004
Anteilsklasse	
Lancierungsdatum	1. Oktober 2004
Teilfonds	
Abschluss Rechnungsjahr	Oktober
Total expense ratio*	0.12%
Entschädigung für die Fondsleitung	0.12%
Referenzwährung	CHF
Ausschüttung 2024	CHF 6.80
Letzte Ausschüttung	Februar
Verkaufsgebühr	0.0%
Rücknahmegebühr	0.0%
Rechtsform	FCP
Benchmark (BM)	SBI Foreign AAA-BBB®

\*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	100000
Verwässerungsausgl. Zuschlag/Abzug	0.40 / 0.15

### Statistische Kennzahlen

	Fonds	Benchmark
Volatilität	3.92%	3.87%
Beta	1.01	n.a.
Sharpe Ratio	-0.32	-0.40
Information Ratio	0.74	n.a.
Tracking Error	0.42%	n.a.
Modified Duration	4.27	n.a.
Ø-Restlaufzeit (in Jahren)	4.49	n.a.
Ø-Rating	AA-	n.a.
Verfallrendite	1.22%	n.a.

Die statistischen Kennzahlen werden auf der Basis der Vormonate berechnet (36 Monate, Basis CHF). Risikofreier Zinssatz: 0.41%



# J. Safra Sarasin

## JSS IF - Bonds CHF Foreign

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

### **Benchmark Disclaimer**

«Swiss Exchange AG («SIX Swiss Exchange») ist die Quelle der SMI Indices® ] und der darin enthaltenen Daten. SIX Swiss Exchange war in keinerlei Form an der Erstellung der in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen beteiligt. SIX Swiss Exchange übernimmt keinerlei Gewährleistung und schliesst jegliche Haftung (sowohl aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) in Bezug auf die in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen – wie unter anderem für die Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Eignung für beliebige Zwecke – sowie hinsichtlich Fehlern, Auslassungen oder Unterbrechungen in den SMI Indices® oder dessen Daten aus. Jegliche Verbreitung oder Weitergabe der von SIX Swiss Exchange stammenden Informationen ist untersagt.»

### **Ausgabe Schweiz: Zulassung/Repräsentanten:**

Bei dieser Publikation handelt es sich um Marketingmaterial für eine Fonds, das ausschliesslich zu Informationszwecken und zur alleinigen Verwendung durch den Empfänger in der Schweiz erstellt wurde. Der Prospekt, der Fondsvertrag und/oder die wesentlichen Informationen (KID) (falls vorhanden) sind in der Regel (in Deutsch und Englisch) kostenlos bei der Depotbank und der Informationsstelle (Bank J. Safra Sarasin Ltd, Elisabethenstrasse 62, P.O. Box, CH-4051 Basel) oder der Fondsleitung J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Wallstrasse 9, CH-4002 Basel erhältlich.

Die Aussagen in diesem Dokument sind weder als Anlage-, Steuer- oder sonstige Beratung auszulegen noch stellen sie ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Fonds dar und ersetzen auch nicht die individuelle Beratung und Risikoaufklärung durch einen qualifizierten Finanz-, Recht- und/oder Steuerberater.

Dieser Fonds ist ein vertraglicher Anlagefonds (Art „übrige Fonds für traditionelle Anlagen“) unter Schweizer Recht und reguliert durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA. Der Fonds hat seinen Sitz in der Schweiz und ist für den Vertrieb an qualifizierte / institutionelle Anleger (je nach Einzelfall) autorisiert. Potenzielle Anleger sollten den Fondsvertrag sowie alle rechtlich relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen, bevor sie eine Anlage tätigen, und sich insbesondere umfassend über die mit dem Fonds verbundenen Risiken informieren. Ausführliche Informationen in Bezug auf die Risiken und Vorteile finden sich im Fondsvertrag. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung.

Die Wertentwicklung wurde auf Grundlage des Nettoinventarwerts und, falls zutreffend, der reinvestierten Bruttodividende berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung wurden sämtliche vom Fonds zu zahlenden Gebühren berücksichtigt, um eine Netto-Wertentwicklung zu errechnen. In der ausgewiesenen Wertentwicklung sind Provisionen und Kosten, die auf Anlegerebene bei der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen anfallen (sofern zutreffend), nicht berücksichtigt. Zusätzliche Provisionen, Kosten und Steuern, die auf Anlegerebene anfallen, wirken sich negativ auf die Wertentwicklung aus. Anlagen in Fremdwährungen sind mit einem Währungsrisiko verbunden, da der Ertrag in der Währung des Anlegers aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger ausfallen kann. Der Wert der Beteiligung des Anlegers kann daher sowie aus anderen Gründen steigen oder fallen. Es kann somit nicht garantiert werden, dass Anleger bei Rücknahme ihr gesamtes investiertes Kapital zurückerhalten.

Der Herausgeber dieses Factsheets ist nicht in der Lage, Angaben zu einmaligen oder wiederkehrenden Provisionen zu machen, die an die Bank / von der Bank und/oder an den Fondsmakler / vom Fondsmakler im Zusammenhang mit diesem Fonds zu zahlen sind. Quelle der Daten zur Wertentwicklung: J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Datastream und SIX. Sämtliche Ansichten und Prognosen beruhen auf dem besten Wissen und Gewissen des Herausgebers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Da einige der in dieser Publikation enthaltenen Informationen von Drittparteien stammen, kann die Genauigkeit, Vollständigkeit und Korrektheit der in dieser Publikation enthaltenen Informationen nicht garantiert werden. Die Liste der Länder, in denen der Fonds registriert ist, kann von J. Safra Sarasin Investmentfonds AG bezogen werden, die beschliessen kann, die für den Vertrieb des Fonds in einem Land getroffenen Vereinbarungen zu beenden. Personen, die ihren Wohnsitz, Sitz oder Aufenthaltsort in den USA haben oder die US-Staatsbürgerschaft besitzen, dürfen keine Anteile des Fonds halten. Ausserdem ist es untersagt, diesen Personen Anteile des Fonds öffentlich anzubieten, auszugeben oder zu verkaufen. © J. Safra Sarasin