



J. Safra Sarasin

JSS IF - Bonds CHF Foreign

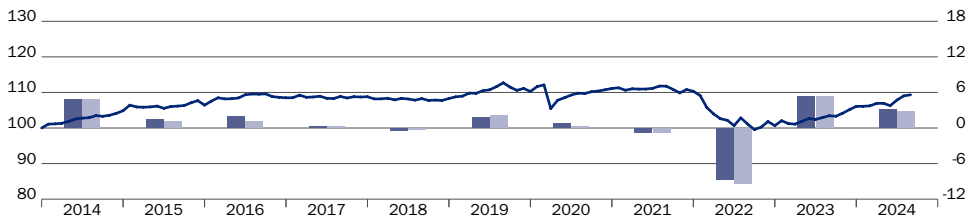
Données au 31 août 2024 | Source: JSS Investmentfonds SA | Page 1 de 2

Portrait du fonds

Le JSS IF - Bonds CHF Foreign vise un rendement régulier élevé, supérieur à l'indice de référence sur le long-terme, tout en garantissant une sécurité maximale du capital.

Le fonds investit principalement dans des obligations libellées en francs suisses émises par des créanciers en-dehors de Suisse.

Performance nette (en CHF) au 31.08.2024



échelle de gauche:

— Performance indexée

échelle de droite, la performance annuelle en%:

Fonds ■
Benchmark (BM): SBI Foreign AAA-BBB* ■

	1 Mois	3 Mois	YTD	1 an	3 ans p.a.	5 ans p.a.	10 ans p.a.
Fonds	0.28%	2.88%	3.07%	5.70%	-0.73%	-0.61%	0.55%
BM	0.28%	2.77%	2.78%	5.36%	-1.04%	-0.90%	0.29%

	2023	2022	2021	2020	2019	Depuis début
Fonds	5.38%	-8.76%	-0.72%	0.78%	1.82%	35.29%
BM	5.23%	-9.38%	-0.72%	0.30%	2.13%	35.83%

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

3.042% CRED AGRIC 29.09.27	1.64%	0.500% CA HOME LN 03.10.28	1.13%
2.412% BNP PAR 13.01.28	1.20%	0.575% BCO CHILE 07.04.27	1.12%
2.625% DZ BK ZENTR 27.08.29	1.20%	0.148% BNP PAR 13.07.27	1.11%
1.903% CO FIN 16.06.28	1.18%	2.618% SOCGEN 27.02.30	1.02%
1.810% NORDEA BANK 15.06.27	1.17%	2.222% BFCM 30.01.32	1.01%

Top 10 positions: 11.78%

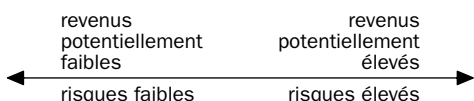
Répartition des catégories de débiteurs

70.25%	Banque et finance
12.14%	Industrie et autres
11.89%	États et régions
5.72%	Emprunts supranationaux

Structure des durées résiduelles

4.66%	<1 an
28.19%	1-3
37.29%	3-5
14.87%	5-7
9.64%	7-10
5.36%	>10 ans

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.

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

Vue globale du fonds

Valeur d'inventaire	1031.70
Total des actifs en mio.	52.37
Direction du fonds	J. Safra Sarasin Investmentfonds SA, Bâle
Banque dépositaire	Banque J. Safra Sarasin SA, Bâle
Gestionnaire de portefeuille	Christoph John
Domicile du fonds	Suisse
No ISIN	CH0019578068
No valeur suisse	1 957 806
Bloomberg	SPRIFBS SW
Date de lancement de la classe d'action	1 octobre 2004
Date de lanc. du compartiment	1 octobre 2004
Fin de l'exercice	Octobre
Charges totales *	0.12%
Rémunération de la société de gestion	0.12%
Monnaie de compte	CHF
Distribution 2024	CHF 6.80
Dernier distribution	Février
Commiss. de souscription	0.0%
Frais de sortie	0.0%
Structure juridique	FCP
Benchmark (BM)	SBI Foreign AAA-BBB*

*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
Investissement minimum de départ	100000
Prélève. de dilution surtaxe/déduction	0.40 / 0.15

Indices statistiques

	Fonds	Benchmark
Volatilité	3.93%	3.88%
Bêta	1.01	n.a.
Ratio de Sharpe	-0.30	-0.39
Information Ratio	0.74	n.a.
Tracking Error	0.42%	n.a.
Modified Duration	4.28	n.a.
Ø-Life	4.50	n.a.
Ø-Rating	AA-	n.a.
Rendement à l'échéance	1.19%	n.a.

Les indices statistiques sont calculés sur la base des mois précédents (36 mois, base CHF). Taux d'intérêt exempt de risque: 0.46%



J. Safra Sarasin

JSS IF - Bonds CHF Foreign

Données au 31 août 2024 | Source: JSS Investmentfonds SA | Page 2 de 2

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."

Edition Suisse: Admission/représentants:

La présente publication constitue un document de commercialisation d'un fonds, qui a été préparé uniquement pour l'information et l'usage exclusif de son destinataire en Suisse. Le prospectus, le contrat du fonds et/ou le cas échéant, le document d'information clé (DIC) sont généralement disponibles sans frais (en allemand et en anglais) auprès de la banque dépositaire et du service d'information (Bank J. Safra Sarasin Ltd, Elisabethenstrasse 62, CH-4051 Bâle) et de la direction du fonds (J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Wallstrasse 9, CH-4002 Bâle).

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. Ce Fonds est un fonds de placement contractuel de droit suisse entrant dans la catégorie des «autres fonds de placement traditionnels» et est réglementé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le Fonds est domicilié en Suisse et est autorisé à la distribution à des investisseurs qualifiés / institutionnels (selon le cas).

Les investisseurs potentiels doivent consulter le contrat du fonds 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 Fonds. Des informations détaillées sur les risques et les avantages associés au Fonds sont disponibles dans le contrat du fonds. 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 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 Fonds. 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 Fonds 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 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 Fonds 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