



J. Safra Sarasin

JSS IF - Bonds Foreign Currencies

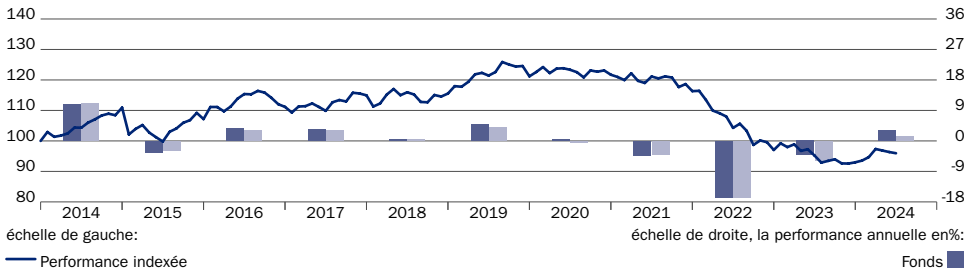
Données au 30 juin 2024 | Source: JSS Investmentfonds SA | Page 1 de 2

Portrait du fonds

Le JSS IF - Bonds Foreign Currencies 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 devises des pays de l'OCDE (ex CHF). Les émetteurs - Etats, organisations et entreprises - sont inclus dans notre univers d'investissement car, d'après nos analyses, ils contribuent à une économie basée sur la durabilité.

Performance nette (en CHF) au 30.06.2024



	1 Mois	3 Mois	YTD	1 an	3 ans p.a.	5 ans p.a.	10 ans p.a.
Fonds	-0.41%	-1.43%	3.19%	0.79%	-7.47%	-4.60%	-0.83%
BM	-0.51%	-2.43%	1.31%	-1.73%	-8.46%	-5.40%	-1.39%

	2023	2022	2021	2020	2019	Depuis début
Fonds	-4.17%	-16.59%	-4.42%	0.43%	4.88%	0.41%
BM	-5.79%	-16.71%	-4.00%	-0.50%	4.02%	-4.19%

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

4.875% BEI 15.02.36	3.90%	3.625% ROMANIA 27.03.32	2.89%
5.000% USA 31.08.25	3.44%	1.000% GERMANY 15.08.25	2.87%
3.875% USA 15.08.33	3.31%	1.750% JICA 28.04.31	2.82%
2.300% DBJ 19.03.26	3.21%	1.000% CADES 21.10.30	2.74%
2.350% ASIAN DEV BK 21.06.27	2.98%	0.050% DT GEN HYP 29.06.29	2.50%

Top 10 positions: 30.66%

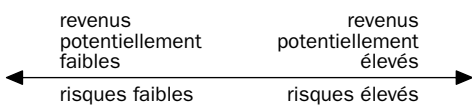
Répartition des monnaies (including hedging)

49.95%	USD
27.95%	EUR
12.43%	JPY
5.78%	GBP
1.91%	AUD
1.00%	CAD
0.98%	Autres

Structure des durées résiduelles

13.44%	<1 an
27.96%	1-3
7.74%	3-5
18.95%	5-7
9.91%	7-10
22.00%	>10 ans

Profil de risque et de rendement



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

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	652.70
Total des actifs en mio.	39.73
Direction du fonds	J. Safra Sarasin Investmentfonds SA, Bâle
Banque dépositaire	Banque J. Safra Sarasin SA, Bâle
Gestionnaire de portefeuille	Gerhard von Stockum
Domicile du fonds	Suisse
No ISIN	CH0019578084
No valeur suisse	1 957 808
Bloomberg	SPRIFBF 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 12.60
Dernier distribution	Février
Commiss. de souscription	0.0%
Frais de sortie	0.0%
Structure juridique	FCP
Benchmark (BM)	ICE BofA Global Government Ex Switzerland Index CHF

*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	5.83%	5.93%
Bêta	0.97	n.a.
Ratio de Sharpe	-1.34	-1.49
Jensens Alpha	0.70%	n.a.
Tracking Error	1.05%	n.a.
Modified Duration	5.31	n.a.
Ø-Life	6.34	n.a.
Ø-Rating	AA	n.a.
Rendement à l'échéance	3.92%	n.a.

Les indices statistiques sont calculés sur la base des mois précédents (36 mois, base CHF). Taux d'intérêt exempt de risque: 0.35%



J. Safra Sarasin

JSS IF - Bonds Foreign Currencies

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

Benchmark Disclaimer

Nous sommes autorisés à citer la source, ICE Data Indices, LLC (ci-après « ICE DATA »). Tant ICE DATA que ses sociétés affiliées et prestataires externes respectifs, déclinent toute responsabilité et s'abstiennent de toute déclaration, explicite ou implicite, quant à de quelconques garanties sur une qualité marchande ou un caractère approprié à une finalité ou à un usage spécifique, y compris pour ce qui concerne les indices, les données relatives aux indices et toute donnée qu'ils contiendraient, qui y seraient liés ou qui en découleraient. Ni ICE DATA, ni ses sociétés affiliées, ni leurs prestataires externes respectifs, ne sauraient être tenus responsables de tout dommage ou conséquence lié à l'exactitude, à la pertinence, à la ponctualité ou à l'exhaustivité des indices, des données relatives aux indices ou de tout élément les composant. Les indices et les données relatives aux indices sont communiqués en l'état, et les utilisateurs en font usage à leurs risques et périls. Ni ICE DATA, ni ses sociétés affiliées, ni leurs prestataires externes respectifs, ne soutiennent, n'appuient ni ne recommandent Banque J. Safra Sarasin SA, ni aucun de ses produits et services.

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