



# J. Safra Sarasin

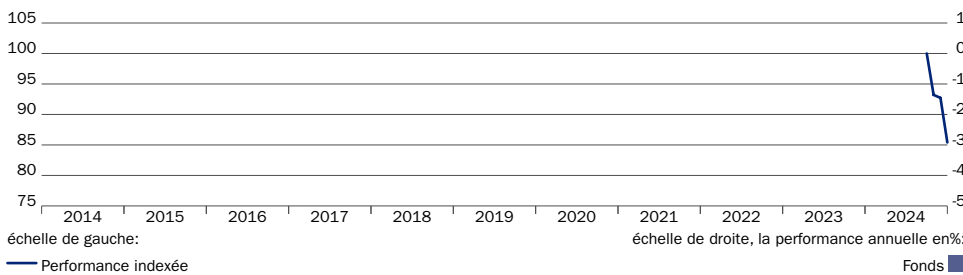
## JSS Sustainable Equity - Strategic Materials Y USD dist

Données au 31 décembre 2024 | Source: JSS Investmentfonds SA | Page 1 de 4

### Portrait du fonds

Le fonds JSS Sustainable Equity - Strategic Materials vise une croissance du capital à long terme via des investissements dans les actions mondiales. Le compartiment investit au moins 75% de ses actifs directement dans des actions d'entreprises qui offrent une exposition à la chaîne de valeur des matériaux stratégiques (dont les producteurs et les utilisateurs finaux). La transition écologique nécessite des matériaux essentiels pour les technologies bas carbone et impose que les sociétés de matériaux réduisent leur propre intensité d'émissions. En outre, les investissements mondiaux dans les infrastructures, les développements technologiques et les évolutions de l'agriculture vont alimenter la demande de matériaux critiques.

### Performance nette (en USD) au 31.12.2024



	1 Mois	3 Mois	YTD	1 an	3 ans p.a.	5 ans p.a.	10 ans p.a.
Fonds	-7.87%	-14.58%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
BM	n.a.	n.a.	n.a.	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.	-13.15%
BM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

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

Rio Tinto	5.49%	Schneider Electric	3.68%
Freeport McMor Copp & Gold -B-	4.92%	Norsk Hydro ASA	3.64%
Anglo American	4.51%	Teck Resources Ltd-Cls B	3.32%
Agnico Eagle Mines Ltd	3.88%	Lundin Mining Corp	3.01%
Newmont Mining	3.80%	Wheaton Precious Metals Corp	2.91%

Top 10 positions: 39.16%

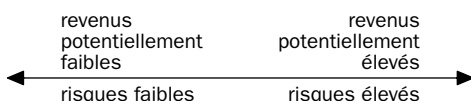
### Répartition géographique

29.04%	États-Unis
17.88%	Canada
13.19%	Royaume-Uni
7.57%	France
4.65%	Norvège
4.41%	Italie
3.10%	Suède
2.99%	Allemagne
2.04%	Finlande
15.14%	Autres

### Répartition par secteur

59.67%	Matériels
18.79%	Industrie
6.78%	Énergie
6.38%	Informatique
1.96%	Biens de consommation
1.88%	Approvisionnement
1.37%	Biens de cons. non cycliques
3.17%	Autres

### 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	86.85
Total des actifs en mio.	29.77
Société d'investissement	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Dépositaire	CACEIS Investor Service Bank S.A., Luxembourg
Gestion de portefeuille	AM Equities, Banque J. Safra Sarasin SA, Bâle
Gestionnaire de portefeuille	Daniel Lurch Léna Jacquelin
Domicile du fonds	Luxembourg
No ISIN	LU2752694500
No valeur suisse	132 350 585
Bloomberg	JSESMUY LX
Date de lancement de la classe d'action	24 septembre 2024
Date de lanc. du compartiment	24 septembre 2024
Fin de l'exercice	Avril
Frais courants*	1.35%
Frais de gestion	0.60%
Monnaie de compte	USD
Distribution	-
Dernier distribution	-
Commiss. de souscription	max. 3.00%
Frais de sortie	0.0%
Structure juridique	SICAV
Benchmark (BM)	Pas d'indice de référence représentatif disponible pour cette catégorie de parts de fonds
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

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

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



# J. Safra Sarasin

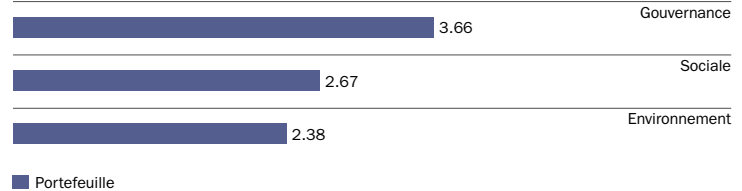
## JSS Sustainable Equity - Strategic Materials Y USD dist

Données au 31 décembre 2024 | Source: JSS Investmentfonds SA | Page 2 de 4

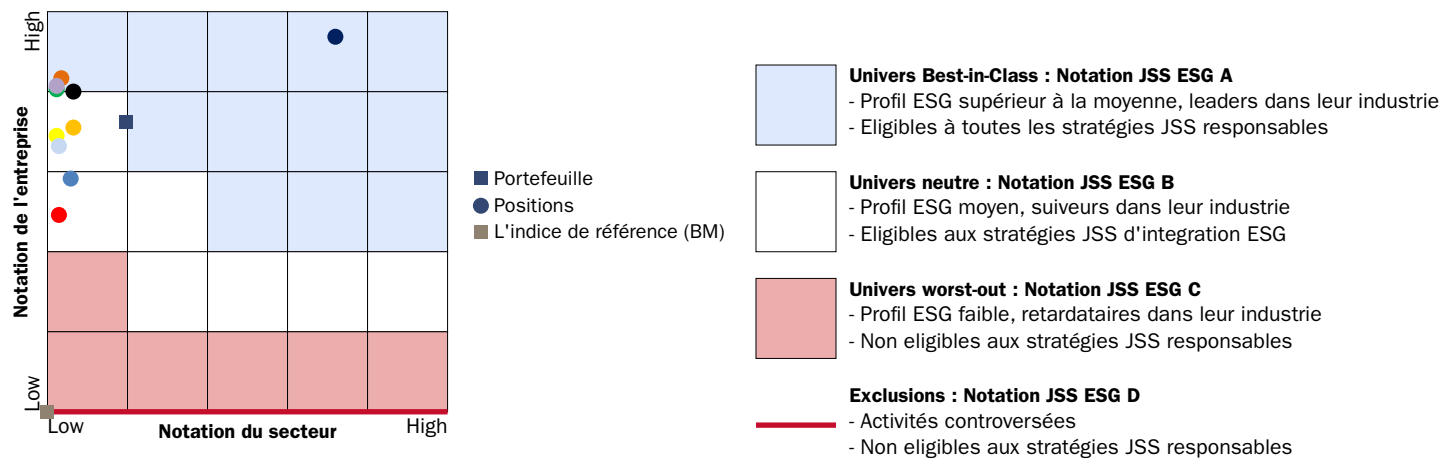
### Approches d'investissement durables

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

### Scores ESG



### Matrice de durabilité J. Safra Sarasin



### Notations ESG des 10 premières positions

Entreprise	Pondération	Notation de l'entreprise	Secteur	Notation du secteur
Rio Tinto	5.5%	2.9	Métaux et mines diversifiés	0.3
Freeport McMor Copp & Gold -B-	4.9%	2.5	Cuivre	0.1
Anglo American	4.5%	3.6	Métaux et mines diversifiés	0.3
Agnico Eagle Mines Ltd	3.9%	3.4	Or	0.1
Newmont Mining	3.8%	4.0	Or	0.1
Schneider Electric	3.7%	4.7	Composants et équipements électriques	3.6
Norsk Hydro ASA	3.6%	4.2	Aluminium	0.2
Teck Resources Ltd-Cl B	3.3%	4.0	Métaux et mines diversifiés	0.3
Lundin Mining Corp	3.0%	3.3	Cuivre	0.1
Wheaton Precious Metals Corp	2.9%	4.1	Or	0.1

### 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. Le marché comparable est le MSCI World NR.

**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). Le marché comparable est le MSCI World NR.

**Notations ESG des 10 premières positions:** La notation de durabilité de l'entreprise et du secteur (sur une échelle de 0 à 5) des 10 titres ayant la pondération la plus élevée dans le portefeuille est présentée.

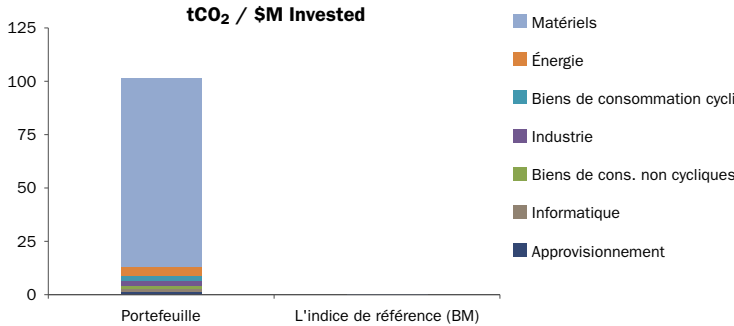


# J. Safra Sarasin

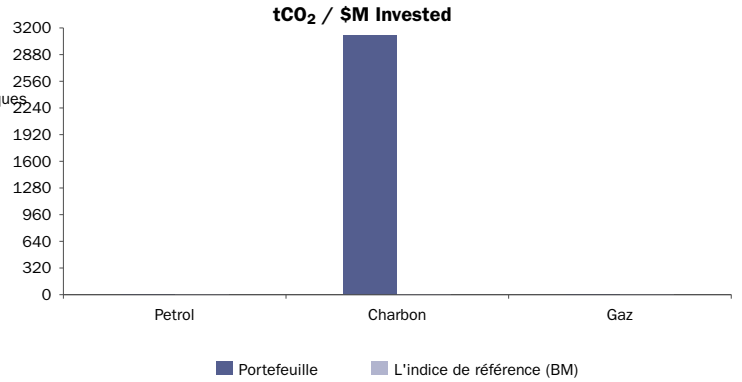
## JSS Sustainable Equity - Strategic Materials Y USD dist

Données au 31 décembre 2024 | Source: JSS Investmentfonds SA | Page 3 de 4

### Empreinte carbone



### Actifs échoués - Emissions CO<sub>2</sub> potentielles



### Plus grands émetteurs de carbone

Entreprise	% de l'empreinte du portefeuille	Mitigation Efforts
NORSK HYDRO ASA	16.1%	supérieur à la moyenne
RIO TINTO PLC	12.7%	supérieur à la moyenne
ANGLO AMERICAN PLC	10.0%	supérieur à la moyenne
NUCOR CORPORATION	6.3%	supérieur à la moyenne
AURUBIS AG	5.0%	élevés
L'AIR LIQUIDE	4.8%	supérieur à la moyenne
FREEPORT-MCMORAN INC.	4.8%	supérieur à la moyenne
NUTRIEN LTD.	4.7%	élevés
TENARIS S.A.	4.1%	moyenne
FIRST QUANTUM MINERALS LTD.	3.7%	supérieur à la moyenne

### 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 CO<sub>2</sub> par million d'USD de valeur d'entreprise, y compris les liquidités (EVIC). Le marché comparable est le MSCI World NR.

**Actifs bloqués:** Le graphique montre les émissions futures de CO<sub>2</sub> des réserves de combustibles fossiles détenues par les sociétés du portefeuille par rapport à l'indice de référence. Ces émissions de CO<sub>2</sub> sont mesurées en tonnes d'équivalent CO<sub>2</sub> 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. Le marché comparable est le MSCI World NR.

**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 - Strategic Materials Y USD dist

Données au 31 décembre 2024 | Source: JSS Investmentfonds SA | Page 4 de 4

### 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 du représentant en Suisse 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 II 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 II 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 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. 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.

Représentant en Suisse: J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Wallstrasse 9, CH-4002 Basel

Service de paiement en Suisse: Bank J. Safra Sarasin AG, Elisabethenstrasse 62, CH-4002 Basel

© J. Safra Sarasin