



# J. Safra Sarasin

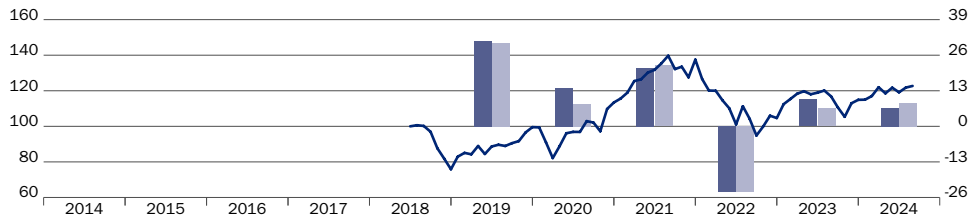
## JSS Sust. Equity - Small & Mid Caps Switzerland M CHF dist

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

### Portrait du fonds

Le JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland vise la croissance du capital à long terme. Pour cela, le fonds investit principalement dans des actions de petites et moyennes entreprises en rapport avec la Suisse ou le Liechtenstein, et qui contribuent à une économie basée sur la durabilité.

### Performance nette (en CHF) au 31.08.2024



échelle de gauche:

— Performance indexée

échelle de droite, la performance annuelle en%:

■ Fonds ■ Benchmark (BM): SPI® Extra TR Index (SPIEX)

	1 Mois	3 Mois	YTD	1 an	3 ans p.a.	5 ans p.a.	10 ans p.a.
Fonds	0.78%	0.80%	6.79%	5.04%	-4.23%	6.65%	n.a.
BM	0.57%	2.07%	8.62%	6.51%	-4.59%	5.01%	n.a.

	2023	2022	2021	2020	2019	Depuis début
Fonds	9.80%	-23.89%	21.25%	13.92%	31.23%	19.69%
BM	6.53%	-24.02%	22.19%	8.07%	30.42%	20.48%

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

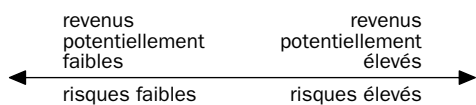
Straumann Holding AG	7.01%	SIG Combibloc Group AG	5.09%
VAT Group AG	6.77%	Swissquote Group Holding N	4.34%
Julius Baer Holding	6.36%	Flughafen Zürich Aktie	4.19%
Lindt & Spruengli	5.78%	Cembra Money Bank	4.10%
Swiss Prime Site N	5.64%	Clariant N	3.85%

Top 10 positions: 53.13%

### Répartition par secteur

Industrie	25.10%
Santé	18.75%
Finances	18.16%
Biens de cons. non cycliques	13.00%
Matériels	8.96%
Immeubles	8.77%
Informatique	6.71%
Autres	0.56%

### 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	111.31
Total des actifs en mio.	40.34
Direction du fonds	J. Safra Sarasin Investmentfonds SA, Bâle
Banque dépositaire	Banque J. Safra Sarasin SA, Bâle
Gestion de portefeuille	AM Equities, Banque J. Safra Sarasin SA, Bâle
Gestionnaire de portefeuille	Christoph Lang Michael Romer
Domicile du fonds	Suisse
No ISIN	CH0368915796
No valeur suisse	36 891 579
Bloomberg	JSSMMCD SW
Date de lancement de la classe d'action	12 juin 2018
Date de lanc. du compartiment	27 juin 2017
Fin de l'exercice	Août
Charges totales *	0.20%
Monnaie de compte	CHF
Distribution 2023	CHF 2.20
Dernier distribution	Décembre
Commiss. de souscription	0.0%
Frais de sortie	0.0%
Frais d'émission/de rachat au profit du fonds	0.20%
Structure juridique	FCP
Benchmark (BM)	SPI® Extra TR Index (SPIEX)

\*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	n.a.
Prélève. de dilution surtaxe/déduction	0.20 / 0.20

Indices statistiques	Fonds	Benchmark
Volatilité	16.82%	14.78%
Bêta	1.12	n.a.
Ratio de Sharpe	-0.28	-0.34
Information Ratio	0.10	n.a.
Tracking Error	3.67%	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

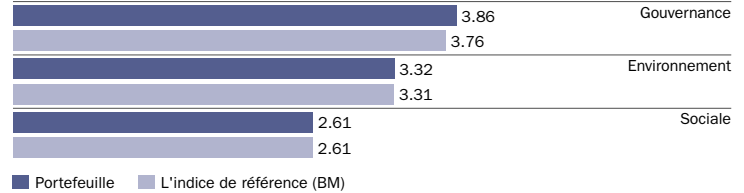
## JSS Sust. Equity - Small & Mid Caps Switzerland M CHF dist

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

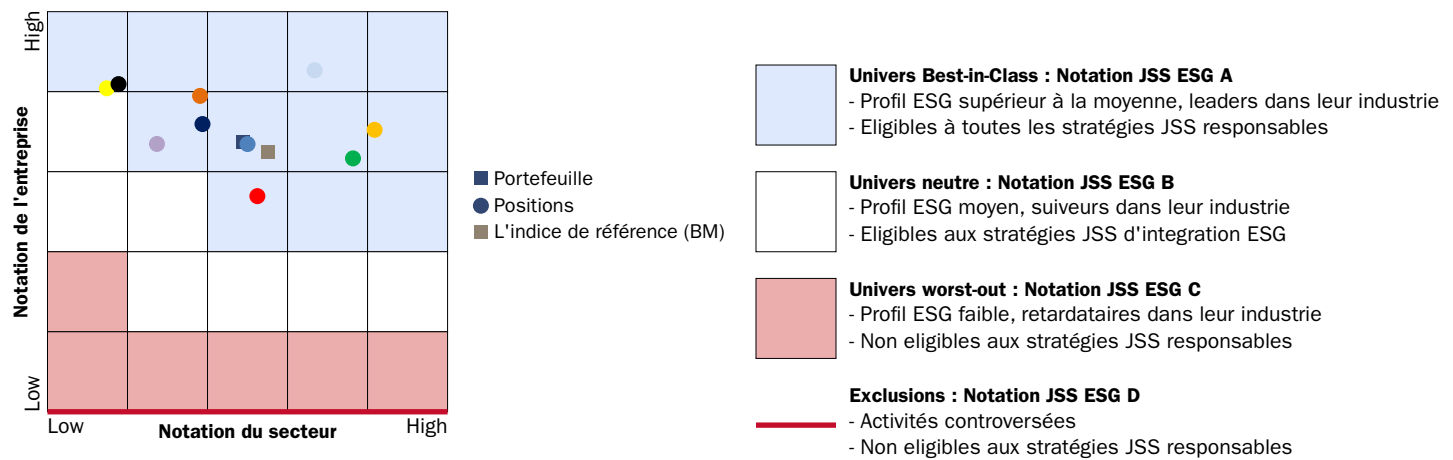
### Approches d'investissement durables

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
● Straumann Holding AG	7.0%	3.3	Health Care Equipment	2.5
● VAT Group AG	6.8%	2.7	Machines, fournitures et composants industriels	2.6
● Julius Baer Holding	6.4%	3.5	Asset Management & banques dépositaires	4.1
● Lindt & Spruengli	5.8%	4.0	Aliments et viandes emballés	0.7
● Swiss Prime Site N	5.6%	3.2	Sociétés d'exploitation immobilière	3.8
● SIG Combibloc Group AG	5.1%	3.6	Produits&matériaux d'emballage en papier&en plastique	1.9
● Swissquote Group Holding N	4.3%	3.9	Banque d'investissement et courtage	1.9
● Flughafen Zürich Aktie	4.2%	4.1	Services d'aéroport	0.9
● Cembra Money Bank	4.1%	4.3	Finance à la consommation	3.3
● Clariant N	3.9%	3.3	Produits chimiques de spécialité	1.4

### 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.

**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).

**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.

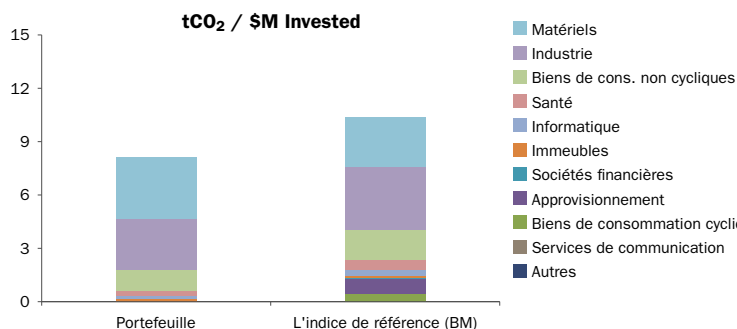


# J. Safra Sarasin

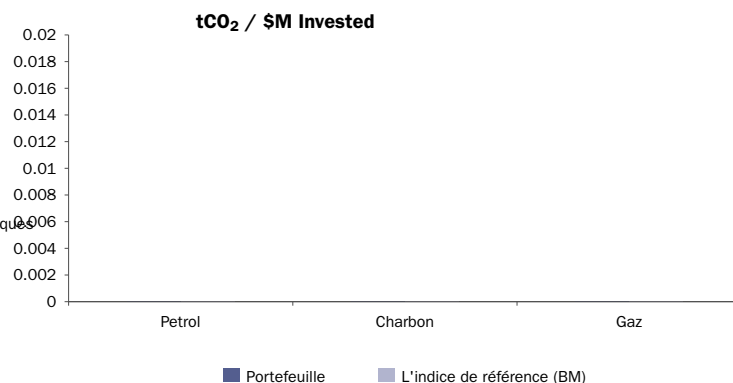
## JSS Sust. Equity - Small & Mid Caps Switzerland M CHF dist

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

### Empreinte carbone



### Actifs échoués - Emissions CO2 potentielles



### Plus grands émetteurs de carbone

Entreprise	% de l'empreinte du portefeuille	Mitigation Efforts
CLARIANT AG	41.3%	élevés
GEORG FISCHER AG	17.7%	supérieur à la moyenne
EMMI AG	7.4%	supérieur à la moyenne
LINDT & SPRUENGLI	7.0%	supérieur à la moyenne
STADLER RAIL AG	5.3%	supérieur à la moyenne
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG	4.4%	supérieur à la moyenne
VAT GROUP AG	2.7%	inférieur à la moyenne
MEDACTA GROUP SA	2.6%	inférieur à la moyenne
FLUGHAFEN ZUERICH AG	2.2%	supérieur à la moyenne
SGS SA	1.7%	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).

**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.

**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 Sust. Equity - Small & Mid Caps Switzerland M CHF dist

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



### 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."

### Mentions légales - Edition Suisse:

Informations destinées aux investisseurs basés en Suisse: 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 actuel et le contrat du fonds (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 et en anglais) auprès de la banque dépositaire et du service d'information (Bank J. Safra Sarasin AG, Elisabethenstrasse 62, CH-4051 Bâle, Suisse) et de la direction du fonds (J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Wallstrasse 9, CH-4002 Bâle, Suisse) ou en suivant le lien ci-dessous:

<https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/en/index>

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. Le Fonds est un fonds contractuel de droit suisse entrant dans la catégorie des «autres fonds de placement traditionnels», et réglementé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

Le Fonds est un fonds de placement contractuel de droit suisse. Les investisseurs potentiels doivent consulter le document d'information clé (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 Fonds. Des informations détaillées sur les risques et les avantages associés au Fonds sont disponibles dans le prospectus, le contrat du fonds ou le DIC. 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