



J. Safra Sarasin

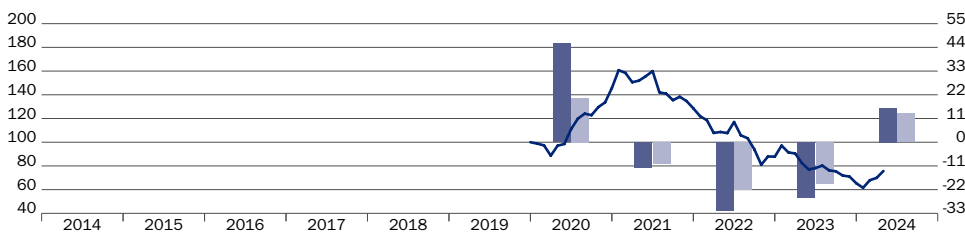
JSS Equity - All China P CHF dist

Datos al 30 de abril de 2024 | Fuente: JSS Investmentfonds SA | página 1 a 2

Descripción del fondo

El fondo JSS Equity - All China tiene como objetivo el crecimiento del capital a largo plazo. Para ello, el subfondo invierte en acciones chinas, con el foco de atención en grandes y medianas empresas orientadas a la economía nacional. El fondo incluye valores cotizados tanto en los mercados onshore (acciones A) como en los mercados offshore (acciones H/ADR), con especial atención a los mercados onshore. El Subfondo se gestionará activamente sin replicar ningún índice de referencia. No obstante, el Subfondo se gestiona con referencia a MSCI China All Shares NR Index (el "Índice de referencia").

Rentabilidad neta (en CHF) 30.04.2024



escala izquierda:

desarollo del valor indexado

escala derecha, desarrollo anual del valor indexado en %:

Fondos

Benchmark (BM) (Índice de referencia): MSCI China All Shares (CHF) Net Total Return

	1 Mes	3 Meses	YTD	1 año	3 años p.a.	5 años p.a.	10 años p.a.
Fondos	8.29%	23.03%	15.81%	-8.09%	-20.72%	n.a.	n.a.
BM	6.98%	22.86%	13.35%	-6.57%	-15.26%	n.a.	n.a.

	2023	2022	2021	2020	2019	Desde el inicio
Fondos	-25.53%	-31.70%	-11.75%	45.67%	n.a.	-24.24%
BM	-19.47%	-21.94%	-10.19%	20.51%	n.a.	-22.55%

La rentabilidad pasada no garantiza retornos en el futuro. La rentabilidad expuesta no tiene en cuenta las comisiones o costes de suscripción o redención de unidades.

Diez mayores posiciones

Tencent Holdings Ltd.	9.44%
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Cl A	8.01%
Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A	6.12%
Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A	5.86%
PetroChina Company Limited Class H	3.83%

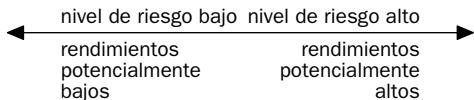
Yutong Bus Co., Ltd. Class A	3.77%
NAURA Technology Group Co Ltd Cl A	3.76%
Contemporary Amperex Techn. Co., Ltd. Cl A	3.27%
China CSSC Holdings Limited Class A	3.25%
China Merchants Bank Co., Ltd. Cl A	3.11%

Top 10 positions: 50.42%

Sectores

23.24%	Bienes de consumo cíclicos
13.01%	Servicios de comunicación
12.52%	Industria
10.83%	Materiales
10.03%	Financiero
9.79%	Bienes de consumo no cíclicos
6.93%	Energía
5.69%	Tecnologías de la Inform.
4.85%	Sanidad
3.11%	Otros

Perfil de riesgo y remuneración



La categoría de riesgo y rendimiento indicada se basa en datos históricos y no debe considerarse como una indicación fiable del perfil de riesgo futuro del fondo. La clasificación del fondo puede variar con el tiempo y no representa ninguna garantía.

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

Descripción general del fondo

Precio de oferta	75.76
Tamaño del fondo en millones	196.73
Empresa inversora	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depositario	CACEIS Investor Service Bank S.A., Luxembourg
Portfolio management	China Asset Management Co. Ltd. Beijing
Gestor de la cartera	Richard Pan
Domicilio del fondo	Luxemburgo
Código ISIN	LU1965940437
Número seguridad suizo	46 950 890
Bloomberg	JSEAPCH LX
Fecha de lanzamiento de la clase	17 de diciembre de 2019
Fecha de lanz. del subfondo	17 de diciembre de 2019
Fin del año fiscal	Junio
Gastos corrientes*	1.99%
Comisión de gestión	1.70%
Divisa de referencia	CHF
Pago 2023	CHF 0.00
Último pago de dividendos	Octubre
Comisión de venta	max. 3.00%
Gastos de salida	0.0%
Estructura legal	SICAV
Benchmark (BM) (Índice de referencia)	MSCI China All Shares (CHF) Net Total Return
SFDR classification	Article 6

*Los costes de gestión del subfondo se devengará trimestralmente, por trimestres vencidos y podrá variar. Para más información sobre dichos costes y cualquier otro coste adicional, consulte el folleto de venta / KID.

Settlement Details

Suscripciones/Rescates	diario
Período de notificación	T-1 / T-1
Liquidación subs / reds	T+3 / T+3
Hora de corte (CET)	12:00
Ajuste de valor liquidativo	
Inversión inicial mín.	n.a.

Ratio estadístico	Fondos	Benchmark
Volatilidad	21.38%	22.53%
Beta	0.90	n.a.
Ratio de Sharpe	-0.98	-0.69
Ratio de information	-0.81	n.a.
Tracking Error	6.76%	n.a.

Los ratios estadísticos son calculados en base a los meses anteriores (36 meses, base CHF). Tipo de interés sin riesgo: 0.23%



J. Safra Sarasin

JSS Equity - All China P CHF dist

Datos al 30 de abril de 2024 | Fuente: JSS Investmentfonds SA | página 2 a 2

Benchmark Disclaimer

Companies Inc. ("S&P") and is licensed for use by {Licensee}. Neither MSCI, S&P nor any other party involved in making or compiling the GICS or any GICS classifications makes any express or implied warranties or representations with respect to such standard or classification (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for particular purpose with respect to any of such standard or classification. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, S&P any of their affiliates or any third party involved in making or compiling the GICS or any GICS classifications have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. particular purpose with respect to any of such standard or classification. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, S&P any of their affiliates or any third party involved in making or compiling the GICS or any GICS classifications have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.

Legal notices – Spain Edition

Información para inversores en España: La presente publicación es un material de marketing para una inversión elaborado exclusivamente con fines de información y para uso exclusivo del destinatario en España. Los estatutos, así como los informes anuales y semestrales, el folleto (todos ellos en alemán o inglés) y/o el documento de información clave (KID) suelen estar disponibles (en alemán, francés, italiano, inglés, danés, neerlandés, sueco y español) y pueden solicitarse sin coste alguno al representante en España, Allfunds S.A.U., Estafeta 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, 28109 Madrid, España, o a J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg o consultarse en <https://jsafrasarasin.com/content/jsafrasarasin/language-masters/en/company/locations/country-pages/Fund-Management-Luxembourg-SA.html>. La información contenida en el presente documento no debe entenderse como asesoramiento en materia fiscal, de inversión o de otro tipo. No constituye una oferta o una invitación a la adquisición de acciones del Subfondo y tampoco sustituye el asesoramiento individual ni la información sobre los riesgos por parte de un asesor financiero, jurídico y/o fiscal cualificado.

JSS Investmentfonds SICAV (el "Fondo") es un OICVM establecido como sociedad de inversión abierta de capital variable (société d'investissement à capital variable – "SICAV") conforme a la legislación de Luxemburgo, y está regulado por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF). El fondo está registrado en la CNMV en España. La inversión descrita en este documento es un subfondo (el "Subfondo") del fondo JSS Investmentfonds SICAV. Recomendamos a los inversores interesados que consulten el documento de información clave (KID), así como el folleto y todos los documentos de oferta locales legalmente aplicables antes de realizar cualquier inversión y, en particular, que se informen exhaustivamente sobre los riesgos asociados al Subfondo. En el folleto o en el KID de las clases de acciones del Subfondo se ofrece información detallada sobre los riesgos y los beneficios. La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de la rentabilidad actual o futura.

La rentabilidad se ha calculado sobre la base del valor liquidativo y, en su caso, del dividendo bruto reinvertido. En el cálculo de la rentabilidad se han tenido en cuenta todos los costes repercutidos al Fondo y al Subfondo a fin de obtener una rentabilidad neta. La rentabilidad mostrada no incluye (siempre y cuando proceda) las comisiones y los costes incurridos por el inversor en la suscripción y el reembolso de acciones. Las comisiones, costes e impuestos adicionales incurridos por el inversor tienen un impacto negativo en la rentabilidad. Las inversiones en moneda extranjera implican un riesgo de cambio, dado que el rendimiento en la divisa del inversor puede ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Por este y otros motivos, el valor de la inversión del inversor puede aumentar o disminuir. No existe, por tanto, ninguna garantía de que el inversor recupere la totalidad de su capital invertido en el momento del reembolso.

El emisor de la presente ficha informativa no puede facilitar información detallada de las comisiones únicas o recurrentes pagadas al banco / por el banco y/o al agente del fondo / por el agente del fondo en conexión con este Subfondo. Fuente de los datos de rentabilidad: J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Datastream y SIX. Todas las opiniones y previsiones se basan en el mejor saber y entender del emisor en el momento de la publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso. No puede garantizarse la exactitud, fidelidad e integridad de la información contenida en la presente publicación, ya que parte de la misma se ha obtenido de terceros. La lista de países en los que está registrado el Subfondo puede solicitarse a J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., que podrá rescindir los acuerdos establecidos para la comercialización del Fondo o del Subfondo en un país determinado. Las personas domiciliadas, residentes o ubicadas en EE. UU. o en posesión de la ciudadanía estadounidense no podrán ser titulares de acciones del Subfondo; además, está prohibida la oferta pública, emisión o venta de estas acciones a personas domiciliadas, residentes o ubicadas en EE. UU. o en posesión de la ciudadanía estadounidense.