



J. Safra Sarasin

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities C CHF H2 dist

Datos al 31 de diciembre de 2023 | Fuente: JSS Investmentfonds SA | página 1 a 4

Descripción general del fondo

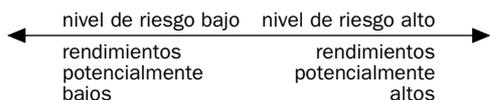
Precio de oferta	95.99
Tamaño del fondo en millones	299.78
Empresa inversora	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxemburgo) S.A.
Depositario	CACEIS Investor Service Bank S.A., Luxembourg
Portfolio management	AM Balanced, Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Gestor de la cartera	Dennis Bützer
Domicilio del fondo	Luxemburgo
Código ISIN	LU2273130307
Número seguridad suizo	58 998 448
Bloomberg	JSSUMCH LX
Fecha de lanzamiento de la clase	25 de octubre de 2023
Fecha de lanz. del subfondo	16 de febrero de 1994
Fin del año fiscal	Junio
Gastos corrientes	1.35%
Comisión de gestión	1.00%
Divisa de referencia	CHF
Pago	-
Comisión de venta	max. 3.00%
Gastos de salida	0.0%
Estructura legal	SICAV
Emisión/Reembolso	diario
Benchmark (BM) (Índice de referencia)	No hay ningún índice de referencia repres. disponible para esta clase de acciones del fondo
SFDR classification	Article 8

Ratio estadístico

Ratio estadístico	Fondos
Volatilidad	n.a.
Beta	n.a.
Ratio de Sharpe	n.a.
Ratio de information	n.a.
Tracking Error	n.a.

Los ratios estadísticos serán calculados dentro de un período de 36 meses o más.

Perfil de riesgo y remuneración



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

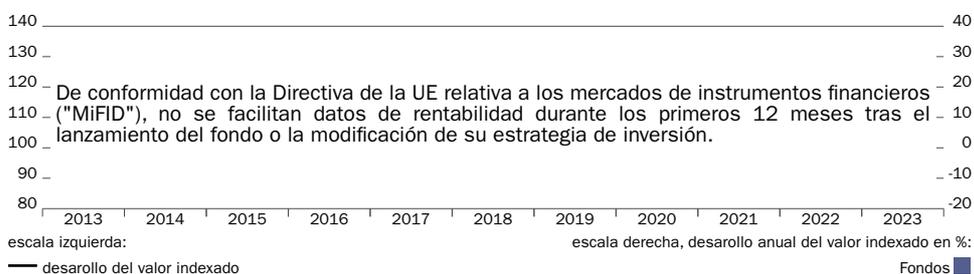
La categoría de riesgo y rendimiento indicada se basa en datos históricos y no debe considerarse como una indicación fiable del perfil de riesgo futuro del fondo. La clasificación del fondo puede variar con el tiempo y no representa ninguna garantía.

Retrato de fondos

El fondo JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (anteriormente: JSS Sustainable Portfolio - Balanced [EUR]) tiene por objetivo el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo a escala global y en distintas clases de activos mediante un enfoque flexible de rentabilidad total (total return).

El subfondo busca beneficiarse de una variedad de oportunidades de inversión a través de clases de activos globales líquidos, diversificando al mismo tiempo el riesgo entre regiones, sectores y emisores. Además, los aspectos ESG de relevancia financiera se integran sistemáticamente en todo el proceso de inversión con el fin de evitar posiciones controvertidas, mitigar los riesgos ESG y aprovechar oportunidades, al tiempo que se busca un perfil ESG superior a la media. Con su asignación flexible de activos pretende aprovechar las primas de riesgo a largo plazo del mercado y mitigar los riesgos a la baja mediante una construcción de cartera orientada al riesgo y la rentabilidad.

Rentabilidad neta (en CHF) 31.12.2023



	1 Mes	3 Meses	YTD	1 año	3 años p.a.	5 años p.a.	10 años p.a.
Fondos	n.a.	n.a.	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.

	2022	2021	2020	2019	2018	Desde el inicio
Fondos	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
BM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

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

1.750% Australia 21.06.31	4.06%
JSS Sust. Eq - Systematic Emerging Markets	3.09%
3.000% SK Hynix 17.09.24	0.56%
2.875% Landesbank BW 28.09.26	0.52%
0.375% Raiffeisen Bank Int 25.09.26	0.51%
4.250% European Inv. Bank 19.06.24	0.51%
3.125% Belfius Banque 11.05.26	0.50%
1.375% ITV PLC 26.09.26	0.50%
3.500% Rural Elec 12.12.24	0.50%
0.875% Volksbank Wien AG 23.03.26	0.50%

Reparto por divisas

48.64%	Acciones
43.65%	Bonos
7.71%	Activos líquidos

Reparto por divisas

46.15%	CHF
36.67%	USD
6.46%	Übrige
5.39%	EUR
3.19%	JPY
2.13%	GBP





J. Safra Sarasin

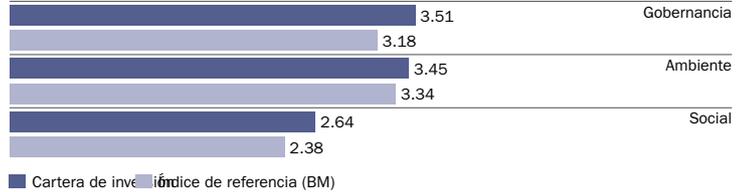
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities C CHF H2 dist

Datos al 31 de diciembre de 2023 | Fuente: JSS Investmentfonds SA | página 2 a 4

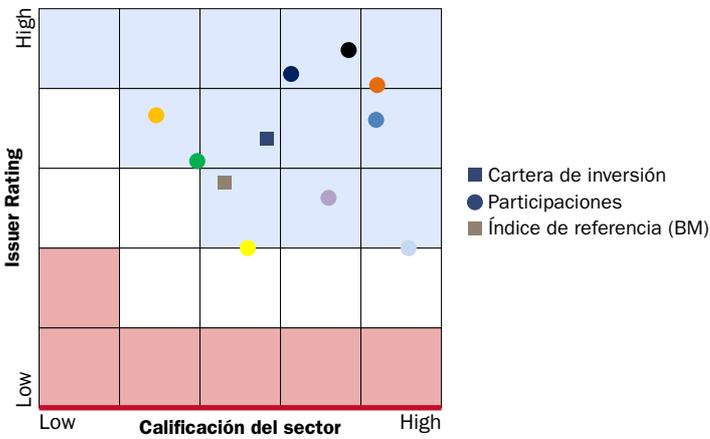
Enfoques de inversiones sostenibles

Exclusión ESG (negative screening)	✓
Integración de ESG	✓
Stewardship	✓
Temáticas sostenibles	✗
Objetivos de sostenibilidad	✗

Calificación ESG



Matriz de sostenibilidad J. Safra Sarasin



- Mejor de su clase (Best-in-class): Calificación JSS ESG-A**
 - Perfil ESG superior, líderes en la industria
 - Elegible para todas las estrategias sostenibles de JSS
- Neutral: Calificación JSS ESG-B**
 - Sin credenciales particulares en ESG, seguidores (no líderes) en la industria
 - Elegibles para estrategias "integrales" de JSS
- Worst-out: Calificación JSS ESG-C**
 - Credenciales débiles en ESG, rezagados en la industria
 - No elegibles para estrategias sostenibles de JSS
- Exclusión: Calificación JSS ESG-D**
 - Actividades de negocios controversiales
 - No elegibles para estrategias sostenibles de JSS

Calificación ESG de las 10 principales posiciones

Issuer Name	Ponderación	Issuer Rating	Sector	Calificación del sector
1.750% Australia 21.06.31	4.1%	3.6	Countries and Regions	4.2
JSS Sust. Eq - Systematic Emerging Markets	3.1%	n.a.	Fondos	n.a.
3.000% SK Hynix 17.09.24	0.6%	3.7	Semiconductores	1.5
2.875% Landesbank BW 28.09.26	0.5%	2.0	Instituciones bancarias especiales	2.6
0.375% Raiffeisen Bank Int 25.09.26	0.5%	3.1	Bancos Diversificados	2.0
4.250% European Inv. Bank 19.06.24	0.5%	4.2	Supranacionales y bancos de desarrollo	3.1
3.125% Belfius Banque 11.05.26	0.5%	4.0	Emisores relacionados con el gobierno	4.2
1.375% ITV PLC 26.09.26	0.5%	4.5	Radiodifusión	3.8
3.500% Rural Elec 12.12.24	0.5%	2.0	Finanzas especializadas	4.6
0.875% Volksbank Wien AG 23.03.26	0.5%	2.6	Bancos Regionales	3.6

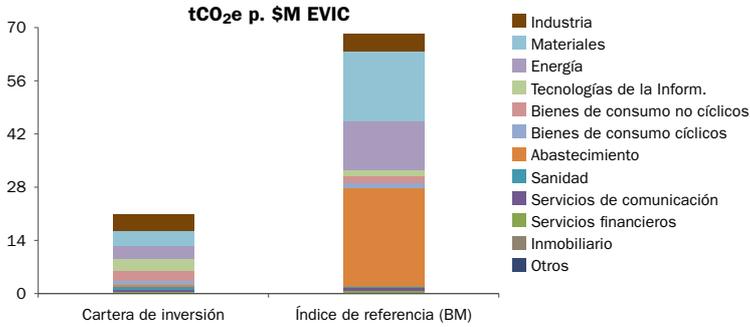


J. Safra Sarasin

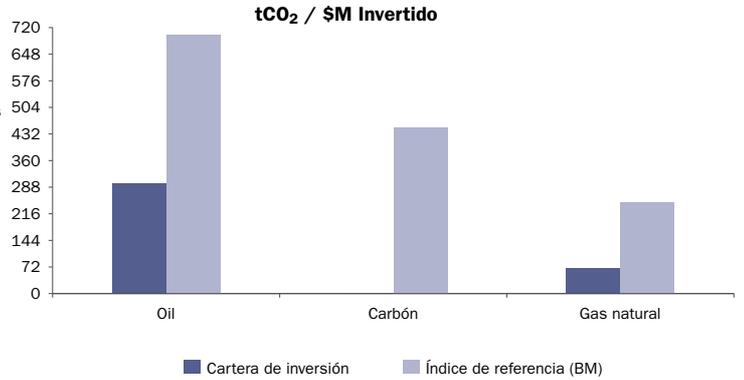
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities C CHF H2 dist

Datos al 31 de diciembre de 2023 | Fuente: JSS Investmentfonds SA | página 3 a 4

Huella de carbono



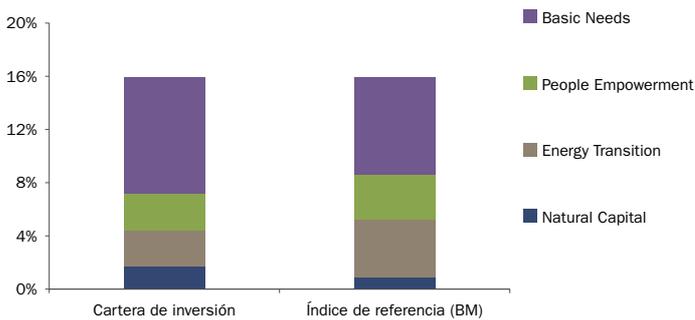
Activos varados - Emisiones potenciales de CO₂



Principales emisores de carbono

Compañía	% de la huella de carbono de la cartera	Esfuerzos de mitigación
L'AIR LIQUIDE	6.3%	por encima del promedio
A.P MOELLER - MAERSK A/S	5.8%	alto
INPEX CORPORATION	5.1%	por encima del promedio
BUNGE LIMITED	4.3%	alto
ONEOK, INC.	3.5%	por encima del promedio
SK HYNIX INC.	3.1%	por encima del promedio
JABIL INC.	3.0%	promedio
OWENS CORNING	2.9%	por encima del promedio
KEYERA CORP	2.9%	por encima del promedio
MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC.	2.8%	por encima del promedio

SDG Monitor - Average share of SDG Revenues





J. Safra Sarasin

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities C CHF H2 dist

Datos al 31 de diciembre de 2023 | Fuente: JSS Investmentfonds SA | página 4 a 4