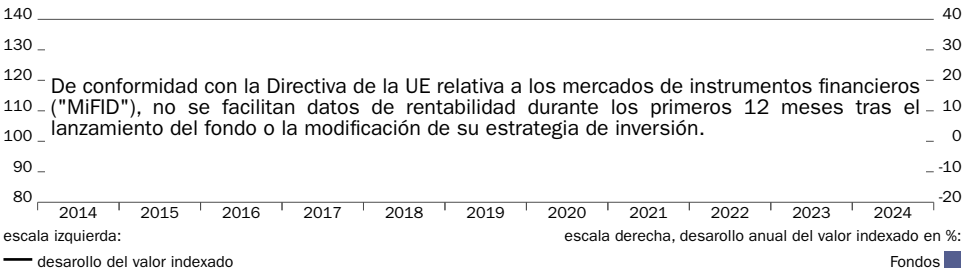
J. Safra Sarasin

JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus P CHF acc

Descripción del fondo

JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus tiene como objetivo lograr un crecimiento de los activos a largo plazo. Para ello, el subfondo invierte en pequeñas y medianas empresas cotizadas en Suiza. El subfondo alcanza sus características de sostenibilidad a través de un enfoque de compromiso o engagement en el que se propone a cada empresa seleccionada que adopte prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) más responsables. La gestora de inversiones cumple este compromiso manteniendo un diálogo constructivo y específico con las empresas en las que invierte. Además, el subfondo evita invertir en empresas que figuran en la lista de exclusión de JSS, así como en empresas rezagadas en su sector industrial desde la perspectiva de los criterios ESG.
El Subfondo se gestionará activamente sin replicar ningún índice de referencia. No obstante, el Subfondo se gestiona con referencia a SPI Small and Middle Companies CHF TR® (el ""Índice de referencia"").

Rentabilidad neta (en CHF) 31.03.2024



	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.

	2023	2022	2021	2020	2019	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 subscripción o redención de unidades.

Descripción general del fondo

Precio de oferta	102.28
Tamaño del fondo en millones	15.63
Empresa inversora	
Depositario	Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basilea
Portfolio management	VV Vermögensverwaltung S. A., Zug
Gestor de la cartera	Marc Possa
Domicilio del fondo	Luxemburgo
Código ISIN	LU2611734414
Número seguridad suizo	126 352 992
Bloomberg	JSEDVPA LX
Fecha de lanzamiento de la clase	20 de diciembre de 2023
Fecha de lanz. del subfundo	20 de diciembre de 2023
Fin del año fiscal	Junio
Total gastos*	1.63%
Comisión de gestión	1.40%
Divisa de referencia	CHF
Pago	Ninguno (se reinvierte)
Comisión de venta	max. 3.00%
Gastos de salida	0.0%
Comisión de rescate a favor del fondo	0.0%
Estructura legal	SICAV
Benchmark (BM) (Indice de referencia)	SPI Small and Middle Companies TR ®
SFDR classification	Article 8

*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.

Diez mayores posiciones

Also Holding	5.99%
Bachem Holding AG	5.53%
Lem Holding	4.74%
Sika LTD	4.58%
Belimo Holding AG	4.54%
Daetwyler Holding	4.13%
Skan Group AG	3.92%
Bell AG	3.67%
Forbo Holding N	3.13%
Logitech International N	3.05%

Top 10 positions: 43.28%

Settlement Details

Suscripciones/Rescates	diario
Periodo de notificación	n.a.
Liquidación subs / reds	T+2 / T+2
Hora de corte (CET)	12:00
Ajuste de valor liquidativo	
Inversión inicial mín.	n.a.

Sectores

41.30%	Industria
17.68%	Tecnologías de la Inform.
13.95%	Sanidad
11.03%	Materiales
6.22%	Bienes de consumo no cíclicos
2.33%	Bienes de consumo cíclicos
7.49%	Otros

Asignación por países

90.18%	Suiza
2.33%	Austria
7.49%	Otros

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

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

Perfil de riesgo y remuneración

nivel de riesgo bajo ◄——► nivel de riesgo alto

rendimientos potencialmente bajos — rendimientos potencialmente altos

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.

Benchmark Disclaimer

"SIX Swiss Exchange AG ("SIX Swiss Exchange") is the source of SMI Indices® and the data comprised therein. SIX Swiss Exchange has not been involved in any way in the creation of any reported information and does not give any warranty and excludes any liability whatsoever (whether in negligence or otherwise) – including without limitation for the accuracy, adequateness, correctness, completeness, timeliness, and fitness for any purpose – with respect to any reported information or in relation to any errors, omissions or interruptions in the SMI Indices® or its data. Any dissemination or further distribution of any such information pertaining to SIX Swiss Exchange is prohibited."

Avisos legales - Edición España:

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.

© J. Safra Sarasin