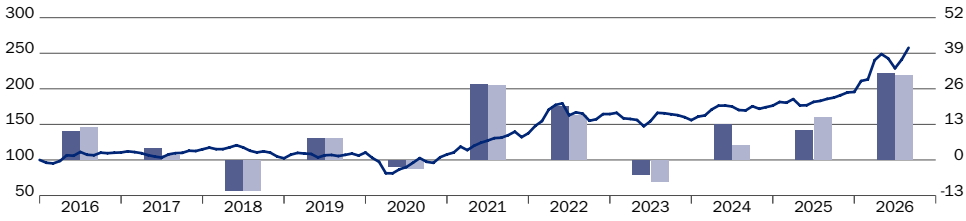
J. Safra Sarasin

JSS Commodity - Diversified (CHF) P USD dist hedged

Fondsportrait

Der JSS Commodity - Diversified (CHF) strebt einen langfristigen Vermögenszuwachs an. Der Fonds investiert hierzu hauptsächlich mittels Termingeschäften (bspw. Futures) in verschiedene Rohstoffe. Die Auswahl der Rohstoffanlagen erfolgt mit dem Ziel, eine optimale Risikostreuung und damit eine Reduktion des Risikos zu erreichen. Die Risikostreuung soll durch folgende Massnahmen optimiert werden: 1. Gleichmässige Berücksichtigung der verschiedenen Rohstoffsektoren (Energie, Agrarprodukte und Metalle inkl. Gold); 2. Gleichmässige Gewichtung der einzelnen Rohstoffe innerhalb eines Sektors; 3. Verbesserung der Risikostreuung durch Auswahl von Rohstoffen, die sich möglichst unabhängig voneinander entwickeln. Das Währungsrisiko von anderen Anlagewährungen als dem Schweizer Franken wird weitgehend gegenüber dem Schweizer Franken abgesichert.

Wertentwicklung Netto (in USD) per 31.08.2026



linke Skala:
Wertentwicklung indexiert

rechte Skala, jährliche Wertentwicklung in %:
Fonds
Benchmark (BM): Bloomberg Commodity Index Total Return

	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	6.80%	6.18%	31.77%	38.69%	15.87%	14.45%	9.23%
BM	6.46%	4.72%	30.93%	41.56%	14.80%	12.03%	8.03%

	2025	2024	2023	2022	2021	Seit Lancierung
Fonds	10.89%	13.08%	-5.21%	19.56%	27.77%	54.74%
BM	15.66%	5.48%	-7.91%	16.09%	27.11%	15.86%

Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance. Bei der Performanceberechnung werden allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt.

Aufteilung nach Sektoren (Zielgewichtung)

33.33%	**Energie**
8.33%	Benzin(bleifrei)
8.33%	Diesel
8.33%	Erdgas
8.33%	Rohöl (Brent)
33.37%	**Metalle**
5.56%	Aluminium
5.56%	Gold
5.56%	Kupfer
5.56%	Platin
5.56%	Silber
5.56%	Zink

33.29%	**Agrarprodukte**
4.16%	Kaffee (Robusta)
4.16%	Kakao
4.16%	Mais
4.16%	Mastvieh
4.16%	Sojabohnen
4.16%	Sojabohnenmehl
4.16%	Sojabohnenöl
4.16%	Zucker

Risiko- und Ertragsprofil

Niedrige Risiken — Hohe Risiken

Potenziell niedrige Erträge — Potenziell höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie beruht auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Die Einstufung des Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern und stellt keine Garantie dar.

Fondsübersicht

Inventarwert pro Anteil	136.14
Fondsvermögen in Mio.	1049.45
Fondsleitung	J. Safra Sarasin Investmentfonds AG,Basel
Depotbank	Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
Portfolio Management	AM Quantitative, Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
Portfolio Manager	George Cotton, Benoit Harger
Fondsdomizil	Schweiz
ISIN-Nr.	CH0531255518
Valoren-Nr.	53 125 551
Bloomberg	JSCDCPU SW
Lancierungsdatum Anteilsklasse	21. Oktober 2020*
Lancierungsdatum Teilfonds	31. Januar 2006
Abschluss Rechnungsjahr	August
Laufende Kosten**	1.96%
Verwaltungsgebühr	1.75%
Referenzwährung	USD
Ausschüttung 2025	USD 0.00
Letzte Ausschüttung	Dezember
Verkaufsgebühr	max. 3.00%
Rücknahmegebühr	0.0%
Ausgabeaufschlag/ Rücknahmeabschlag zugunsten des Fonds	0.30%
Rechtsform	FCP
Benchmark (BM)	Bloomberg Commodity Index Total Return

*Diese Anteilsklasse wurde aus der absorbierten JSS Commodity - Diversified (USD) P USD dist, ISIN CH0026952702, finanziert. Die Wertentwicklungsdaten vor dem 21. Oktober 2020 beziehen sich auf die absorbierte Anteilsklasse, welche am 31. Oktober 2006 lanciert wurde. **Die Kosten für die Verwaltung des Teilfonds werden vierteljährlich im Nachhinein berechnet und können variieren. Detaillierte Informationen über diese Kosten, und allfälliger zusätzlicher Kosten können dem Verkaufsprospekt / KID entnommen werden.

Settlement Details

Zeichnungen/Rücknahmen	täglich
Kündigungsfrist	n.a.
Abwicklung subs / reds	T+2 / T+2
Orderannahmeschluss (MEZ)	12:00
Mindesterstanlagebetrag	n.a.
Verwässerungsausgl. Zuschlag/Abzug	0.30 / 0.30

Statistische Kennzahlen	Fonds	Benchmark
Volatilität	12.25%	13.85%
Beta	0.84	n.a.
Sharpe Ratio	0.93	0.74
Information Ratio	0.24	n.a.
Tracking Error	4.50%	n.a.

Die statistischen Kennzahlen werden auf der Basis der Vormonate berechnet (36 Monate, Basis USD). Risikofreier Zinssatz: 4.49%

J. Safra Sarasin

JSS Commodity - Diversified (CHF) P USD dist hedged

Benchmark Disclaimer

Quelle: Bloomberg Index Services Limited. BLOOMBERG® ist ein Warenzeichen und eine Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und ihren Tochtergesellschaften (zusammen "Bloomberg") und BARCLAYS® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen, "Barclays"), die unter Lizenz verwendet werden. Bloomberg oder Bloomberg-Lizenzgeber, einschliesslich Barclays, sind Inhaber aller Eigentumsrechte an den Bloomberg/ Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays billigen oder genehmigen dieses Material oder garantiert die Richtigkeit oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder geben eine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für die daraus zu erzielenden Ergebnisse und lehnen, soweit dies gesetzlich zulässig ist, jede Haftung oder Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die in Verbindung damit entstehen.

Rechtliche Hinweise - Ausgabe Schweiz:

Informationen für Anleger in der Schweiz: Bei dieser Publikation handelt es sich um Marketingmaterial für einen Fonds, das ausschliesslich zu Informationszwecken und zur alleinigen Verwendung durch den Empfänger in der Schweiz erstellt wurde. Der aktuelle Fondsprospekt und Fondsvertrag (jeweils in deutscher oder englischer Sprache) und/oder das Basisinformationsblatt (Key Information Document, KID) sind im Allgemeinen (auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch) kostenfrei bei der Depotbank und der Informationsstelle (Bank J. Safra Sarasin AG, Elisabethenstrasse 62, CH-4051 Basel, Schweiz) und der Fondsleitung (J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Wallstrasse 9, CH-4002 Basel, Schweiz) erhältlich oder unter https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/en/index

Die Aussagen in dieser Publikation sind weder als Anlage-, Steuer- oder sonstige Beratung auszulegen noch stellen sie ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Subfonds dar und ersetzen auch nicht die individuelle Beratung und Risikoaufklärung durch einen qualifizierten Finanz-, Recht- und/oder Steuerberater.

Der Fonds ist ein vertraglicher Fonds schweizerischen Rechts des Typs "andere Fonds für traditionelle Anlagen", welcher durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finanzmarktaufsicht („FINMA") beaufsichtigt wird.

Dieser Fonds ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts. Potenzielle Anleger sollten das Basisinformationsblatt (Key Investor Document, KID), den Prospekt sowie alle rechtlich relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen, bevor sie eine Anlage tätigen, und sich insbesondere umfassend über die mit dem Fonds verbundenen Risiken informieren. Ausführliche Informationen in Bezug auf die Risiken und Vorteile finden sich im Fondsprospekt, Fondsvertrag oder KID des Fonds. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung.

Die Wertentwicklung wurde auf Grundlage des Nettoinventarwerts und, falls zutreffend, der reinvestierten Bruttodividende berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung wurden sämtliche, vom Fonds zu zahlenden Gebühren berücksichtigt, um eine Netto-Wertentwicklung zu errechnen. In der ausgewiesenen Wertentwicklung sind Provisionen und Kosten, die auf Anlegerebene bei der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen anfallen (sofern zutreffend), nicht berücksichtigt. Zusätzliche Provisionen, Kosten und Steuern, die auf Anlegerebene anfallen, wirken sich negativ auf die Wertentwicklung aus.

Anlagen in Fremdwährungen sind mit einem Währungsrisiko verbunden, da der Ertrag in der Währung des Anlegers aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger ausfallen kann. Der Wert der Beteiligung des Anlegers kann daher sowie aus anderen Gründen steigen oder fallen. Es kann somit nicht garantiert werden, dass Anleger bei Rücknahme ihr gesamtes investiertes Kapital zurückerhalten.

Der Herausgeber dieses Factsheets ist nicht in der Lage, Angaben zu einmaligen oder wiederkehrenden Provisionen zu machen, die an die Bank / von der Bank und/oder an den Fondsmakler / vom Fondsmakler im Zusammenhang mit diesem Fonds zu zahlen sind. Quelle der Daten zur Wertentwicklung: J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Datastream und SIX. Sämtliche Ansichten und Prognosen beruhen auf dem besten Wissen und Gewissen des Herausgebers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Da einige der in dieser Publikation enthaltenen Informationen von Drittparteien stammen, kann die Genauigkeit, Vollständigkeit und Korrektheit der in dieser Publikation enthaltenen Informationen nicht garantiert werden. Die Liste der Länder, in denen der Fonds registriert ist, kann von J. Safra Sarasin Investmentfonds AG bezogen werden, die beschliessen kann, die für den Vertrieb des Fonds in einem Land getroffenen Vereinbarungen zu beenden. Personen, die ihren Wohnsitz, Sitz oder Aufenthaltsort in den USA haben oder die US-Staatsbürgerschaft besitzen, dürfen keine Anteile des Fonds halten. Ausserdem ist es untersagt, diesen Personen Anteile des Fonds öffentlich anzubieten, auszugeben oder zu verkaufen. © J. Safra Sarasin