



JSS Senior Loan Fund P EUR dist hedged (nur qualifizierte Anleger)

November 2018 | Seite 1 von 2

Fondsübersicht

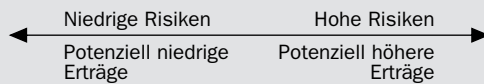
Inventarwert pro Anteil	971.36
Fondsvermögen in Mio.	754.13
Verwaltungsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Verwahrstelle	RBC Investor Services Bank S.A., Luxemburg
Investment Manager	J. Safra Sarasin Asset Management (Europe) Ltd.
Sub-Investment Manager	CIFC Asset Management LLC, NY, USA
Portfolio Manager	Stan Sokolowski
Fondsdomizil	Luxemburg
ISIN-Nr.	LU1258870408
Valoren-Nr.	28 833 992
Lancierungsdatum	21. September 2016
Abschluss Rechnungsjahr	Februar
Total expense ratio	1.50%
Verwaltungsgebühr	1.40%
Rechnungswährung	EUR
Ausschüttung 2018	EUR 18.70
Letzte Ausschüttung	November
Verkaufsgebühr	max. 3.00%
Rücknahmegebühr	0.0%
Rechtsform	FCP (SIF)
Ausgabe/Rücknahme	zweimal pro Monat
Benchmark (BM)	Keine repräsentative Benchmark verfügbar

Statistische Kennzahlen

Statistische Kennzahlen	Fonds
Volatilität	n.a.
Korrelation	n.a.
Beta	n.a.
Sharpe Ratio	n.a.
Information Ratio	n.a.
Jensens Alpha	n.a.
Alpha	n.a.
Tracking Error	n.a.

Die statistischen Kennzahlen werden erst ab einem Beobachtungszeitraum von 36 Monaten berechnet.

Risiko- und Ertragsprofil



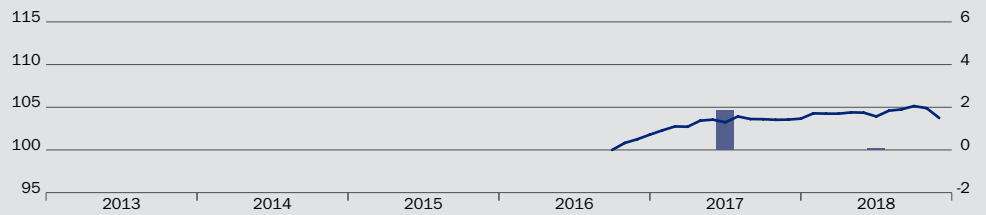
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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.

Fondsportrait

- Der JSS Senior Loan Fund investiert in Senior Secured Corporate Loans, die von Firmen in den USA, Kanada, Grossbritannien und Europa begeben worden sind. Investiert wird im Primär- und Sekundärmarkt, wobei attraktive risikoangepasste Erträge im Vordergrund stehen. Daneben kann der Fonds in Geldmarktinstrumente und Liquidität investieren.

Wertentwicklung Netto (in EUR) per 30.11.2018



linke Skala:

Wertentwicklung indexiert

rechte Skala, jährliche Wertentwicklung in %:

Fonds

	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Fonds	-1.10%	-0.96%	0.08%	0.18%	n.a.	n.a.
BM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

	2017	2016	2015	2014	2013	Seit Lancierung
Fonds	1.84%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3.28%
BM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

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.

Zehn grössten Emittenten Exposure

Thomson Reuters Financial & Risk	2.48%
Quest/One Identity	2.30%
Blackhawk Network Holdings, Inc.	1.92%
Bausch Health Cos Inc (f/k/a Valeant)	1.67%
Allied Universal (fka Universal Services of A	1.64%
Verifone, Inc.	1.62%
Russell Investments	1.46%
Acrisure, LLC	1.43%
Albertson's LLC	1.43%
BMC Software Inc.	1.40%

Portfolioaufteilung und Kreditrating

0.67%	BBB-
0.79%	BB+
4.46%	BB
13.51%	BB-
17.20%	B+
35.09%	B
11.14%	B-
3.95%	CCC+ and Lower Rated
13.19%	Übrige

10 grösste Sektoren

11.23%	BusinAusstatt.&Dienstl.
10.78%	Electronics/electrical
6.66%	Finanzinstitutionen
5.69%	Medikamente
5.12%	Gesundheitswesen
4.92%	Diverse Versicherungen
4.41%	Freizeitaktivitäten
3.93%	Versorgung
3.74%	Publikationen
43.52%	Übrige



JSS Senior Loan Fund P EUR dist hedged (nur qualifizierte Anleger)

November 2018 | Seite 2 von 2

Rechtliche Hinweise - Ausgabe Luxemburg: JSS Special Investments FCP (SIF) ist organisiert als Spezialfonds unter Luxemburgischem Recht, und reguliert durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Der Herausgeber dieses Factsheets ist nicht in der Lage, Details zu eventuellen einmaligen oder wiederkehrenden Kommissionen anzugeben, die an die Bank / von der Bank und / oder an den Fondsmakler / vom Fondsmakler im Zusammenhang mit diesem Produkt gezahlt werden. Quelle der Angaben zur Wertentwicklung: J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Datastream & SIX. Die Wertentwicklung wurde auf Basis des Nettoinventarwertes und der reinvestierten Brutto-Dividende berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung wurden sämtliche dem Fonds belasteten Kosten berücksichtigt um eine Netto-Wertentwicklung zu erhalten. Die angegebene Wertentwicklung bezieht jegliche Kommissionen und Kosten, welche auf Anlegerebene bei Zeichnung und Rücknahme anfallen, nicht mit ein. Zusätzliche Kommissionen, Kosten und Steuern die auf Anlegerebene anfallen, haben einen negativen Einfluss auf die Wertentwicklung. Die Angaben in dieser Publikation gelten weder als Offerte noch als Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Fonds. Sie dienen lediglich zu Werbe- und Informationszwecken und sollten nicht als Anlageberatung missverstanden werden. Das aktuelle Private Placement Memorandum, das Verwaltungsreglement sowie der Jahresbericht sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft (J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., 69 route d'Esch, L-1470 Luxembourg) erhältlich. Das aktuelle Private Placement Memorandum sollte vor einer Anlage zu Rate gezogen werden. Alle Meinungen und Schätzungen basieren auf bestem Wissen und Gewissen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Da einige der Informationen in diesem Dokument von Drittquellen stammen, kann die Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen nicht garantiert werden. Diese Publikation ist nur für qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 2 (1) des Luxemburger Gesetzes über spezialisierte Investmentfonds vom 13. Februar 2007, in seiner jeweils gültigen Fassung bestimmt. Personen die in den USA domiziliert sind oder die US-amerikanische Staatsangehörigkeit haben, ist es nicht erlaubt, Anteile von Fonds der JSS Special Investments FCP (SIF) zu halten, und es ist verboten, Personen die in den USA domiziliert sind oder die US-amerikanische Staatsangehörigkeit haben diese Anteile öffentlich anzubieten, auszugeben oder zu verkaufen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sich sowohl nach oben wie auch nach unten entwickeln. Der Ertrag der Anlage kann somit variieren. Als Konsequenz kann daher nicht garantiert werden, dass Anleger die gesamte Summe ihres angelegten Kapitals bei Rückgabe zurückbekommen. Anlagen in Fremdwährung können ein Währungsrisiko beinhalten, da der Ertrag in der Währung des Anlegers wegen Währungsschwankungen höher oder geringer ausfallen kann.