



J. Safra Sarasin

JSS Commodity - Transition Enhanced Y USD dist

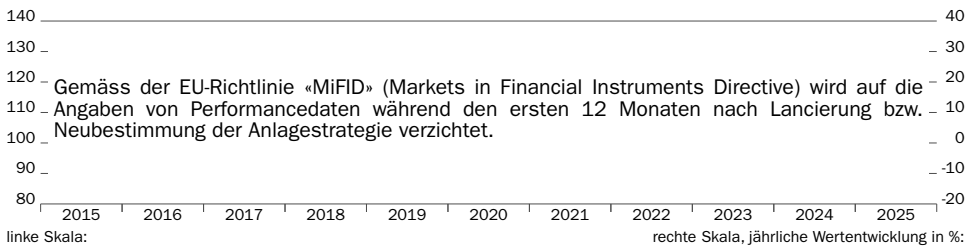
Daten per 30. Juni 2025 | Quelle: JSS Investmentfonds AG | Seite 1 von 3

Fondsportrait

Der JSS Commodity - Transition Enhanced strebt Kapitalwachstum in Verbindung mit den Rohstoffmärkten an. Der Fonds investiert hierzu mittels Derivative (einschließlich Total Return Swaps) in diversifizierte Terminkontrakte auf physische Rohstoffe. Die Auswahl der Rohstoffanlagen erfolgt mit dem Ziel, eine optimale Risikostreuung zu erreichen, wobei jedoch auch versucht wird, durch ein aktives Management der Derivate eine Überrendite zu erzielen. Es wird erwartet, dass der Teilfonds den Großteil (mindestens 60%) seines Nettovermögens in Investment-Grade-Anleihen mit einer Laufzeit von weniger als zwei Jahren investiert. Im Rahmen des Anlageprozesses für festverzinsliche Wertpapiere werden finanziell relevante ESG-Aspekte im gesamten Anlageprozess systematisch integriert, um kontroverse Positionen zu vermeiden, ESG-Risiken zu vermindern und Opportunitäten zu nutzen.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den Bloomberg Commodity Index TR (die „Benchmark“) verwaltet.

Wertentwicklung Netto (in USD) per 30.06.2025



	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	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.

	2024	2023	2022	2021	2020	Seit Lancierung
Fonds	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.

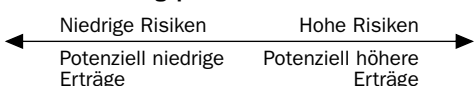
Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance. Bei der Performanceberechnung werden allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt.

Aufteilung nach Sektoren (Zielgewichtung)

Sektor	Zielgewichtung
Transition	30.03%
EU-Emissionshandelssystem	6.01%
Kupfer	6.01%
Nickel	6.01%
Zink	6.01%
Zinn	6.01%
Energie	28.03%
Erdgas	7.01%
Erdöl	7.01%
Gasöl	7.01%
Rohöl (Brent)	7.01%

Sektor	Zielgewichtung
Metalle	14.01%
Gold	7.01%
Silber	7.01%
Agrarprodukte	27.93%
Baumwolle	3.10%
Kaffee (Robusta)	3.10%
Kakao	3.10%
Lebende Rinder	3.10%
Mais	3.10%
Sojabohnen	3.10%
Sojabohnenmehl	3.10%
Sojabohnenöl	3.10%
Zucker	3.10%

Risiko- und Ertragsprofil



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.

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

Fondsübersicht

Inventarwert pro Anteil	105.72
Fondsvermögen in Mio.	148.27
Fondsleitung	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Portfolio Management	AM Quantitative, Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
Portfolio Manager	George Cotton Benoit Harger
Fondsdomizil	Luxemburg
ISIN-Nr.	LU2833322766
Wertpapierkenn-Nr.	A40TY4
Bloomberg	JSTEYDD LX
Lancierungsdatum	29. Oktober 2024
Anteilsklasse	
Lancierungsdatum	29. Oktober 2024
Teilfonds	
Abschluss Rechnungsjahr	Juni
Laufende Kosten*	0.55%
Verwaltungsgebühr	0.20%
Referenzwährung	USD
Ausschüttung	USD 0.00
Letzte Ausschüttung	-
Verkaufsgebühr	0.0%
Rücknahmegebühr	0.0%
Ausgabeaufschlag/ Rücknahmeabschlag zugunsten des Fonds	0.0%
Rechtsform	SICAV
Benchmark (BM)	Bloomberg Commodity Index Total Return

*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
Mindestestanlagebetrag	n.a.
Verwässerungsausgl. Zuschlag/Abzug	n.a. / n.a.

Statistische Kennzahlen	Fonds	Benchmark
Volatilität	n.a.	n.a.
Beta	n.a.	n.a.
Sharpe Ratio	n.a.	n.a.
Information Ratio	n.a.	n.a.
Tracking Error	n.a.	n.a.

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



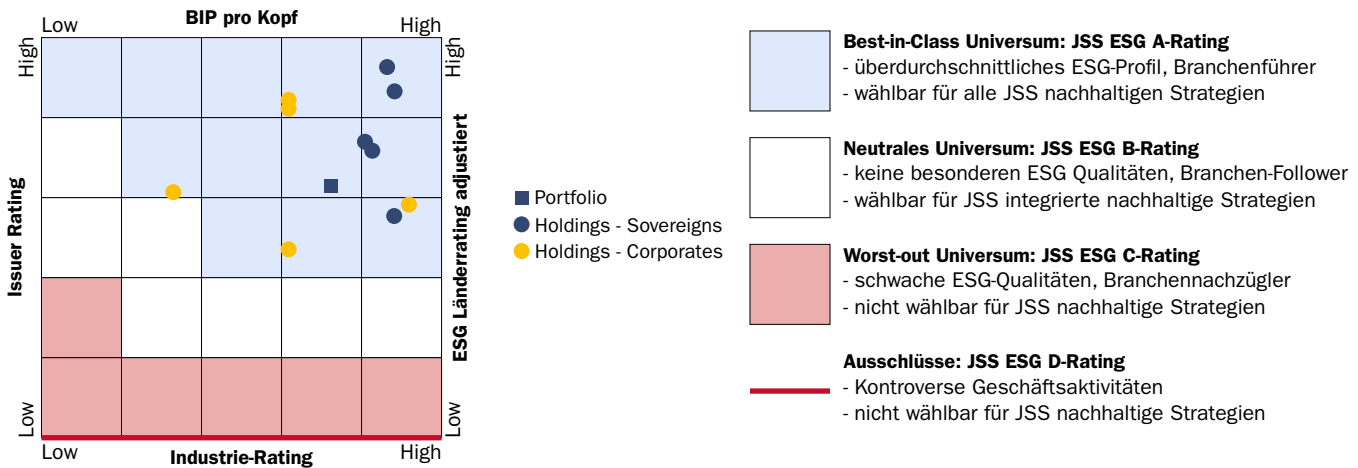
J. Safra Sarasin

JSS Commodity - Transition Enhanced Y USD dist

Daten per 30. Juni 2025 | Quelle: JSS Investmentfonds AG | Seite 2 von 3

Fixed Income Collateral Portfolio

J. Safra Sarasin Nachhaltigkeitsmatrix



Obligationen-Portfolio Kennzahlen

Ø-Rating	AA
Ø-Restlaufzeit (in Jahren)	1.09
Verfallrendite	4.16%
Modified Duration	0.90

Sustainability Matrix: Mittels unserer eigens entwickelten Methodologie werden Unternehmen und Branchen anhand von Nachhaltigkeitskriterien bewertet (auf einer Skala von 0-5). Daraus ergibt sich für jedes einzelne Unternehmen eine bestimmte Position innerhalb unserer Sustainability Matrix, in der sowohl das Exposure einer bestimmten Branche gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken (Branchenrating) als auch die Fähigkeit eines Unternehmens, diese Risiken zu mindern (Unternehmensrating), zum Ausdruck kommen.



J. Safra Sarasin

JSS Commodity - Transition Enhanced Y USD dist

Daten per 30. Juni 2025 | Quelle: JSS Investmentfonds AG | Seite 3 von 3

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 Deutschland:

Informationen für Anleger in Deutschland: Bei dieser Publikation handelt es sich um Marketingmaterial für eine Anlage, das ausschliesslich zu Informationszwecken und zur alleinigen Verwendung durch den Empfänger in Deutschland erstellt wurde. Die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte, der Prospekt (jeweils in deutscher oder englischer Sprache) und/oder das Basisinformationsblatt (Key Information Document, KID) stehen im Allgemeinen (auf Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, Dänisch, Niederländisch, Schwedisch und Spanisch) kostenfrei bei J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., 17-21, Boulevard Joseph II, L-1840 Grossherzogtum Luxemburg oder unter <https://jsafrasarasin.com/content/jsafrasarasin/language-masters/en/company/locations/country-pages/Fund-Management-Luxembourg-SA.html> zur Verfügung.

Die Aussagen in diesem Dokument 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 Risikoauflärung durch einen qualifizierten Finanz-, Recht- und/oder Steuerberater. Anlegerbeschwerden können direkt bei der Verwaltungsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., 17-21, Boulevard Joseph II, L-1840 Grossherzogtum Luxemburg eingereicht werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte (auf Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, Dänisch, Niederländisch, Schwedisch und Spanisch) findet sich unter

<https://jsafrasarasin.com/content/jsafrasarasin/language-masters/en/company/locations/country-pages/Fund-Management-Luxembourg-SA/information-for-investors>. Der JSS Investmentfonds SICAV (der „Fonds“) ist ein OGAW in Form einer offenen Investmentgesellschaft (société d'investissement à capital variable, „SICAV“) nach luxemburgischen Recht und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) beaufsichtigt. Aktien der Teilfonds des JSS Investmentfonds sind in der Bundesrepublik Deutschland, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht angezeigt und zum Vertrieb zugelassen. Die in diesem Dokument beschriebene Anlage ist ein Subfonds (der „Subfonds“) des JSS Investmentfonds SICAV. 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 Subfonds verbundenen Risiken informieren. Ausführliche Informationen in Bezug auf die Risiken und Vorteile finden sich im Prospekt oder KID der jeweiligen Anteilsklassen des Subfonds. 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 und Subfonds 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 Subfonds 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 Subfonds registriert ist, kann von J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. bezogen werden, die beschliessen kann, die für den Vertrieb des Fonds oder Subfonds 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 Subfonds halten. Ausserdem ist es untersagt, diesen Personen Anteile des Subfonds öffentlich anzubieten, auszugeben oder zu verkaufen. © J. Safra Sarasin