

JSS Investmentfonds II - JSS Bond - Global High Yield Y USD Acc

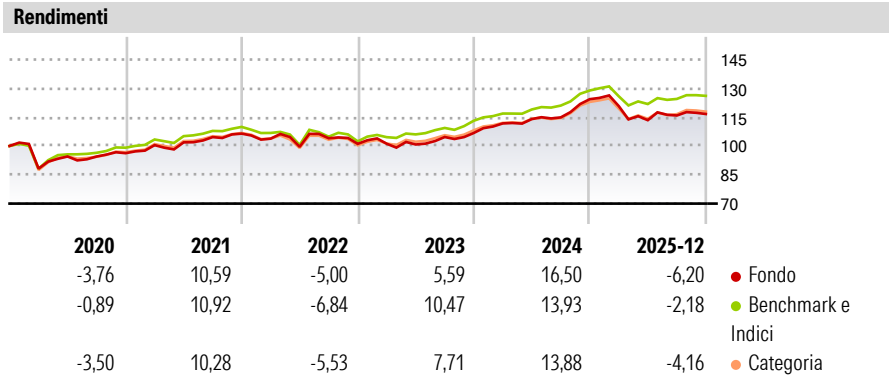
| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Globali High Yield | Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report | ICE BofA Gbl HY TR USD | ★★★ |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms. The fund invests at least 70% of its net assets in fixed or floating rate debt securities, including zero bonds, with a non-investment grade rating, issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers.

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 7,03 |
| 3Y R-Squared | 79,48 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,98 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,41 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -0,43 | -0,32 | -0,60 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,51 | 0,74 | 0,34 | 2025 | -2,91 | -6,06 | 2,14 | 0,69 |
| 1-Anno | -6,73 | -3,33 | -5,30 | 2024 | 4,68 | 2,00 | 0,78 | 8,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,96 | 6,03 | 4,84 | 2023 | 0,04 | -0,37 | 3,86 | 2,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,59 | 4,61 | 4,03 | 2022 | -2,47 | -4,08 | 4,49 | -2,81 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

| Portafoglio 31/12/2025 | | | | Fixed Income Style | | | | Credit Quality % | | | |
|------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|
| | | | | Box™ | | | | Fondo | | | |
| | | | | Duration Effettiva | | | | Fond | | | |
| | | | | Maturità effettiva | | | | 0 | | | |
| | | | | Qualità Credito Media | | | | 0 | | | |
| | | | | Qualità Credito | | | | | | | |
| | | | | Alto Med Basso | | | | | | | |
| | | | | Bassa Med Alta | | | | | | | |
| | | | | Sensibilità ai Tassi | | | | | | | |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Precision Drilling... | — | 1,58 |
| Saudi Awwal Bank 5.947% | — | 1,56 |
| Iron Mountain Inc. 4.75% | — | 1,53 |
| Softbank Group Corp. 5.75% | — | 1,43 |
| Organon & Co 5.125% | — | 1,27 |
| Banco de Sabadell SA 6.5% | — | 1,25 |
| Belfius Bank SA/NV 6.125% | — | 1,23 |
| Lottomatica Group SpA 5.311% | — | 1,17 |
| Kinetik Holdings LP 6.625% | — | 1,17 |
| Golar LNG Limited 7.75% | — | 1,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 182 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| ■ Governativo | | 0,78 |
| ■ Societario | | 94,00 |
| ■ Cartolarizzazioni | | 0,00 |
| ■ Enti Locali | | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | | 5,23 |
| ■ Derivati | | -0,01 |
| Coupon Range % | | Fondo |
| 0 coupon | | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | | 2,63 |
| Da 4 a 6 cedole | | 34,80 |
| Da 6 a 8 cedole | | 50,26 |
| Da 8 a 10 cedole | | 8,89 |
| Da 10 a 12 cedole | | 3,02 |
| Oltre 12 cedole | | 0,41 |

| Scadenze % | | Fondo |
|------------|--|-------|
| da 1 a 3 | | 15,32 |
| da 3 a 5 | | 36,40 |
| da 5 a 7 | | 23,97 |
| da 7 a 10 | | 19,46 |
| da 10 a 15 | | 2,15 |
| da 15 a 20 | | 0,00 |
| da 20 a 30 | | 0,32 |
| oltre 30 | | 0,31 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,18 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,83% |
| Data di Partenza | 10/12/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,91% |
| Nome del Gestore | Gerhard von Stockum | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | USD 140,94 | ISIN | LU1711710670 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 199,20 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |