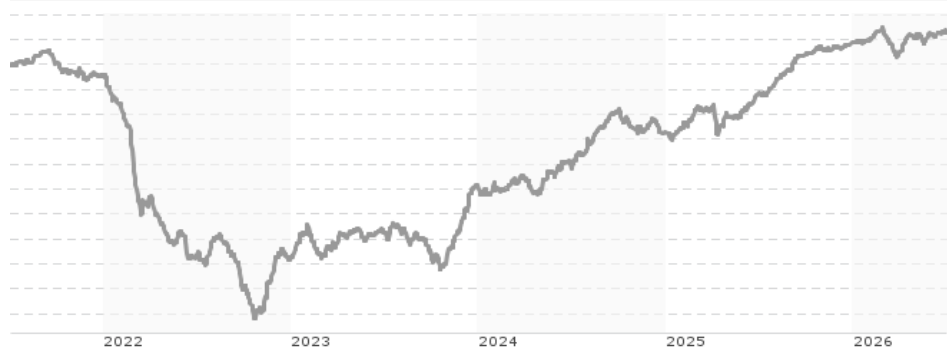


JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG I USD dist / LU1210450448 / A2AM81 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Aktuell 02.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
90,86 USD	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+7,58%
2024	+4,68%
2023	+7,02%
2022	-14,90%
2021	-1,17%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2026) USD 1,43 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.02.2026)	1,00%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.05.2026) USD 325,01 Mio.	Transaktionskosten	0,66%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.06.2016	Ausschüttungen		J.S.Sarasin Fd.M. LU	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.03.2026	1.90 USD	17-21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	15.10.2025	1.97 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	18.03.2025	1.75 USD	http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/	
Fondsmanager	Rishabh Tiwari, Walid Bellaha	03.10.2024	1.79 USD		
Thema	-	19.03.2024	1.56 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,02%	+0,67%	+0,74%	+4,91%	+11,68%	+18,45%	+2,63%	+13,01%
Performance p.a.	-	-	-	+4,91%	+5,68%	+5,81%	+0,52%	+1,28%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,91%	+5,68%	+5,81%	+0,52%	+1,28%
Sharpe Ratio	-1,85	-0,51	-0,45	1,61	1,49	1,29	-0,57	-0,21
Volatilität	1,39%	1,85%	1,85%	1,61%	2,27%	2,71%	3,12%	4,87%
Schlechtester Monat	-	-2,03%	-2,03%	-2,03%	-2,03%	-2,03%	-5,04%	-13,77%
Bester Monat	-	+1,29%	+1,29%	+1,29%	+1,80%	+3,99%	+4,21%	+5,53%
Maximaler Verlust	-0,32%	-2,26%	-2,26%	-2,26%	-2,60%	-4,25%	-21,32%	-21,32%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Investmentstrategie

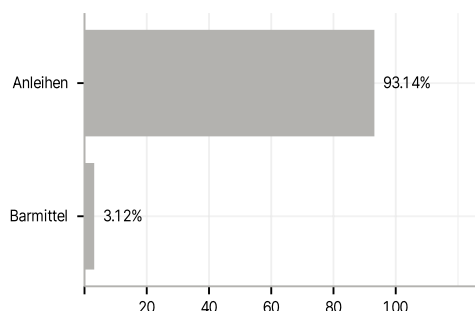
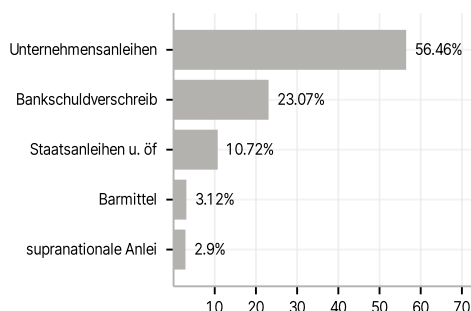
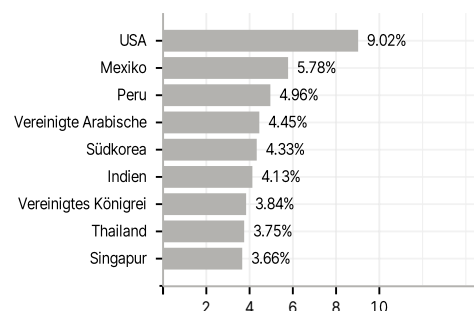
Die Anlagen des Teilfonds erfolgen weltweit überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Null-Kupon-Anleihen), die von in Schwellenländern ansässigen Unternehmen oder Unternehmen, die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben, begeben oder garantiert werden. Zu den Schwellenländern gehören die Entwicklungsländer Asiens, Lateinamerikas, Osteuropas und Afrikas, wie von J.P. Morgan Index Research definiert, sowie andere Länder, die sich auf einer vergleichbaren Stufe ihrer wirtschaftlichen Entwicklung befinden oder in denen neue Kapitalmärkte gebildet werden. Der Teilfonds kann außerdem in fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) anlegen, deren Rating unter Umständen unterhalb von Investment Grade liegt. Mindestens 70% des Nettovermögens des Teilfonds werden in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit Investment-Grade-Rating ("IG") investiert. "Investment Grade" bedeutet ein Kreditrating von mindestens BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder ein Rating von vergleichbarer Qualität. Das Nettovermögen des Teilfonds kann ferner in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) oder Contingent Convertible Bonds ("CoCos") investiert werden. CoCos sind unbefristete und im Prinzip festverzinsliche Anleihen, die einen hybriden Charakter haben und als Anleihen mit festen Kuponzahlungen begeben werden, jedoch bei Eintritt eines auslösenden Ereignisses zwingend in Unternehmensaktien umgewandelt oder abgeschrieben werden müssen, sofern die auslösenden Ereignisse in den Emissionsbedingungen der CoCos...

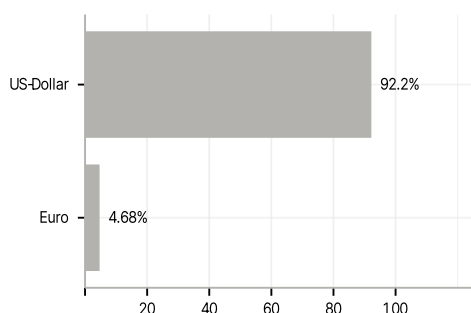
Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG I USD dist wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG I USD dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU member state, its local authorities, an OECD member state, Brazil, Singapore or public international bodies of which one or more EU member states are members.

Investmentziel

Das Anlageziel des JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG (der "Teilfonds") besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Risikostreuung und optimaler Liquidität den höchstmöglichen Zinsertrag zu erreichen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass der Teilfondsmanager versucht, die Anlageperformance in USD zu optimieren.

Veranlagungsstruktur
Anlagearten

Emittenten

Länder

Laufzeiten

Währungen

Größte Positionen
