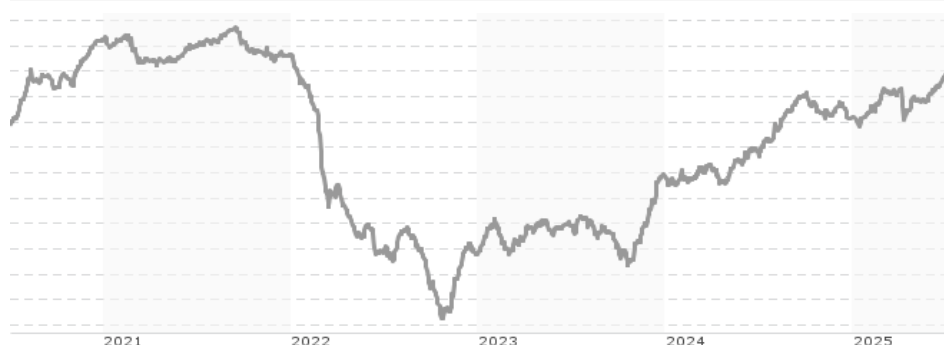


JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG I USD dist / LU1210450448 / A2AM81 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Aktuell 01.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
90,36 USD	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+4,68%
2023							+7,02%
2022							-14,90%
2021							-1,17%
2020							+5,60%

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 Gemischt	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.07.2025) USD 1,24 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(12.05.2025) 1,01%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.05.2025) USD 287,82 Mio.	Transaktionskosten	0,61%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.06.2016	Ausschüttungen		J.S.Sarasin Fd.M. LU	
KESSt-Meldefonds	Ja	18.03.2025	1.75 USD	17-21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	03.10.2024	1.79 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	19.03.2024	1.56 USD	http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/	
Fondsmanager	Rishabh Tiwari, Walid Bellaha	05.10.2023	1.60 USD		
Thema	-	31.03.2023	1.34 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,52%	+3,37%	+3,34%	+6,58%	+12,93%	+15,24%	+4,07%	+7,74%
Performance p.a.	-	-	-	+6,58%	+6,28%	+4,84%	+0,80%	+0,87%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,52%	+3,37%	+3,34%	+6,58%	+6,28%	+4,84%	+0,80%	+0,87%
Sharpe Ratio	9,38	1,65	1,60	1,66	1,39	0,88	-0,36	-0,21
Volatilität	2,02%	3,06%	3,04%	2,80%	3,12%	3,31%	3,22%	5,12%
Schlechtester Monat	-	-0,35%	-0,77%	-1,44%	-1,64%	-4,15%	-5,04%	-13,77%
Bester Monat	-	+1,67%	+1,67%	+1,80%	+3,99%	+4,21%	+4,21%	+5,53%
Maximaler Verlust	-0,22%	-2,49%	-2,49%	-2,60%	-4,25%	-7,91%	-21,32%	-21,32%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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

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

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.

Fondsspezifische Informationen

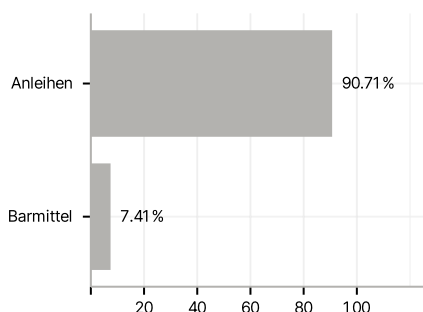
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG I USD dist wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG I USD dist kann mehr als 35 % des 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

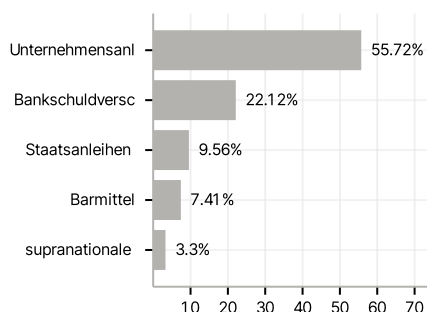
Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG (der "Teilfonds") besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Risikostreuung und optimaler Liquidität den höchstmöglichen Zinsertrag zu erreichen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet,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

Veranlagungsstruktur

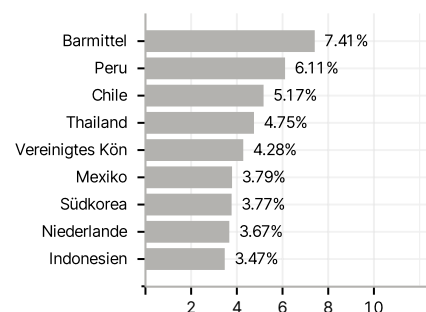
Anlagearten



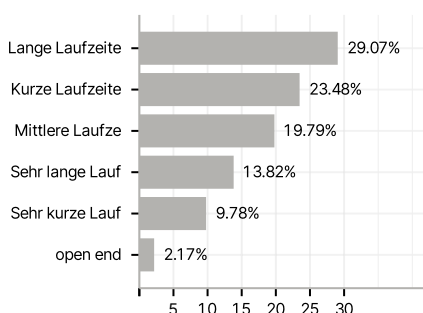
Emittenten



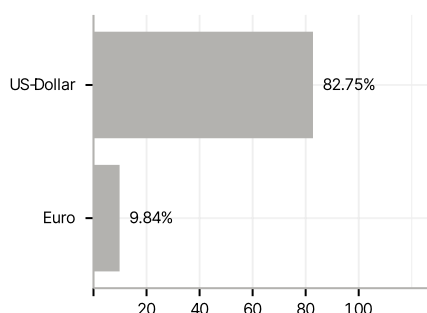
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

