# JSS Senior Loan Fund P USD dist / LU1258870234 / A2ACJE / J.S.Sarasin Fd.M. LU

| Aktuell 03.12.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **1019,70 USD** | weltweit | Anleihen Unternehmen | ausschüttend | Rentenfonds |

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

| Risikokennzahlen | |
|---|---|
| SRI | 1 **2** 3 4 5 6 7 |

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2024 | +8,10% |
| 2023 | +8,85% |
| 2022 | -3,35% |
| 2021 | +4,54% |
| 2020 | -1,41% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Anleihen |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (03.12.2025) USD 64,23 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (28.11.2025) USD 460,05 Mio. |
| Auflagedatum | 07.10.2015 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.03. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | - |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Depotgebühr | 0,10% |
| Tilgungsgebühr | 1,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (06.11.2025) 1,78% |
| Transaktionskosten | 1,17% |

| Ausschüttungen | |
|---|---|
| 18.06.2025 | 35.40 USD |
| 04.12.2024 | 38.17 USD |
| 20.06.2024 | 42.22 USD |
| 20.12.2023 | 39.26 USD |
| 16.11.2022 | 18.92 USD |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 125.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | - |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

**Fondsgesellschaft**

J.S.Sarasin Fd.M. LU
17-21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg
Luxemburg
http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,62% | -0,81% | +1,05% | +1,45% | +10,64% | +19,21% | +20,78% | +17,31% |
| Performance p.a. | - | - | - | +1,45% | +5,19% | +6,04% | +3,85% | +2,07% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -1,50% | +3,64% | +4,99% | +3,24% | +1,68% |
| Sharpe Ratio | -2,94 | -0,85 | -0,25 | -0,17 | 1,23 | 1,37 | 0,65 | 0,01 |
| Volatilität | 10,09% | 4,30% | 3,59% | 3,45% | 2,55% | 2,92% | 2,79% | 4,45% |
| Schlechtester Monat | - | -2,92% | -2,92% | -2,92% | -2,92% | -2,92% | -3,15% | -11,56% |
| Bester Monat | - | +0,65% | +1,89% | +1,89% | +1,89% | +2,89% | +2,89% | +4,08% |
| Maximaler Verlust | -3,02% | -3,02% | -3,02% | -3,02% | -3,02% | -3,15% | -6,93% | -22,05% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.12.2025 10:08

## JSS Senior Loan Fund P USD dist / LU1258870234 / A2ACJE / J.S.Sarasin Fd.M. LU

### Investmentstrategie

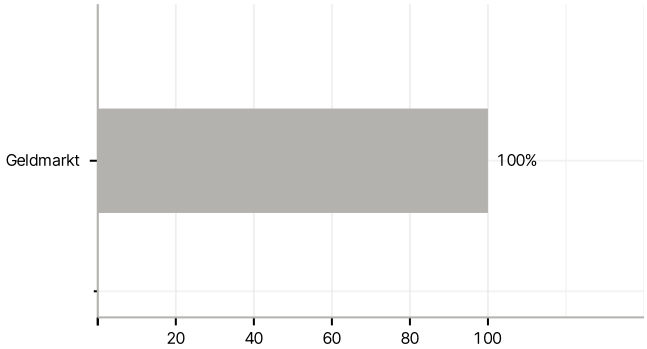
For the purposes of investment, hedging and efficient management of the Subfund"s assets, the Subfund may use derivative financial instruments that are traded on a stock exchange or other regulated market open to the public or over the counter (OTC). These include, amongst others, futures, forwards, swaps, credit default swaps and credit linked notes for the management of currency, interest-rate and credit risks. The Subfund is actively managed without replicating any benchmark. However, the Subfund is managed with reference to CS Leveraged Loan Index (the "Benchmark"). Generally, the majority of the positions within the Subfund are constituents of the Benchmark. In order to exploit specific investment opportunities the investment manager may discretionarily selects securities not included in the Benchmark. The holdings and their weightings in the Subfund's portfolio will diverge from the weightings of the securities included in the Benchmark

### Investmentziel

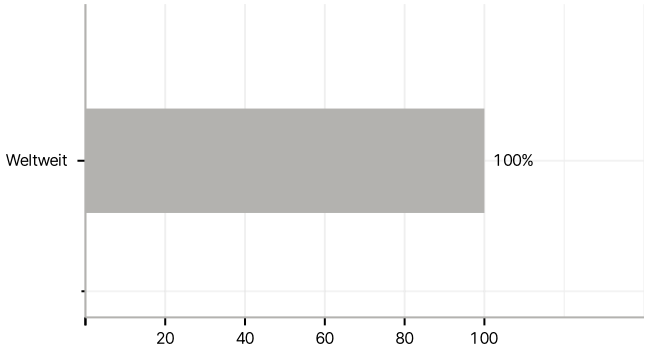
The main investment objective of the Subfund is to seek attractive current income and principal preservation. The Subfund will focus on investing in U.S. dollar denominated senior secured corporate loans of U.S., Canadian, U.K. and continental European companies in the primary and secondary markets that offer attractive risk-adjusted returns. The Subfund may also hold any quantity of money market instruments and liquidity.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten




#### Länder




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.12.2025 10:08