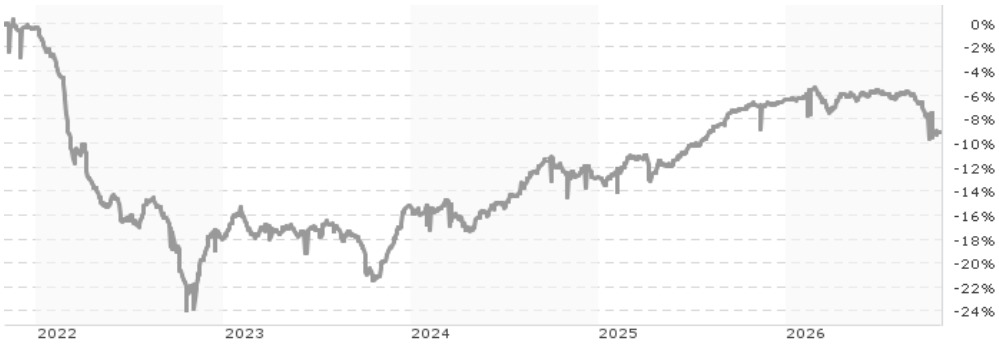
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG C USD dist / LU1210450364 / A14VUF / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Aktuell 28.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
90,20 USD	Emerging Markets	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

2025	+7,38%
2024	+2,73%
2023	+3,41%
2022	-17,67%
2021	-3,39%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(28.10.2026) USD 2,04 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(28.10.2026) USD 316,88 Mio.
Auflagedatum	19.05.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Rishabh Tiwari, Walid Bellaha
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.02.2026) 1,19%
Transaktionskosten	0,66%

Ausschüttungen

14.10.2026	1.98 USD
17.03.2026	1.87 USD
15.10.2025	1.93 USD
18.03.2025	1.72 USD
03.10.2024	1.75 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

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	+0,49%	-1,18%	-0,71%	-0,48%	+6,17%	+17,78%	-7,14%	-9,92%
Performance p.a.	-	-	-	-0,48%	+3,04%	+5,61%	-1,47%	-1,79%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,38%	+1,53%	+4,57%	-2,05%	-2,28%
Sharpe Ratio	1,62	-2,77	-1,88	-1,78	0,20	1,12	-1,14	-1,25
Volatilität	2,14%	1,79%	1,85%	1,74%	2,16%	2,69%	3,60%	3,52%
Schlechtester Monat	-	-1,94%	-2,04%	-2,04%	-2,04%	-3,04%	-5,05%	-5,05%
Bester Monat	-	+1,26%	+1,26%	+1,26%	+1,65%	+3,97%	+4,19%	+4,19%
Maximaler Verlust	-0,32%	-2,36%	-2,62%	-2,62%	-2,62%	-3,04%	-22,79%	-25,73%

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 30.10.2026 07:49

JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG C USD dist / LU1210450364 / A14VUF / 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. 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

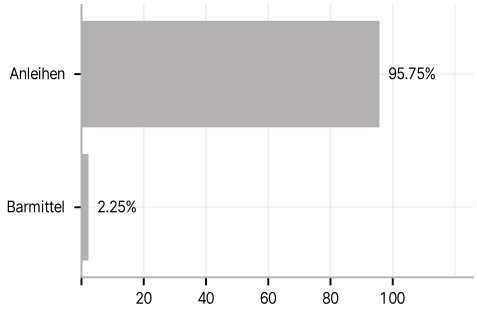
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG C USD dist wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG C USD dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

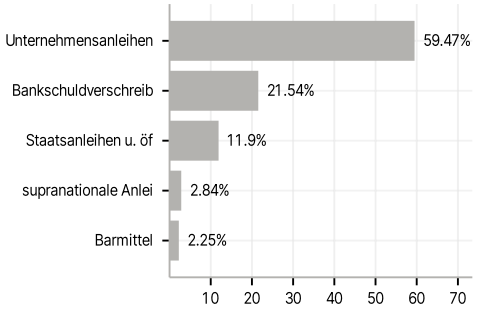
Das Anlageziel des JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG (der "Teilfonds") besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Risikostreuung und optimaler Liquidität den höchstmöglichen Zinsertrag zu erreichen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass der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

Veranlagungsstruktur

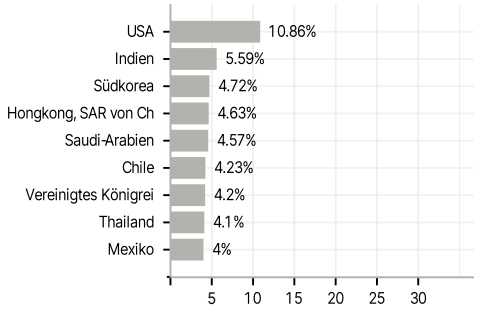
Anlagearten



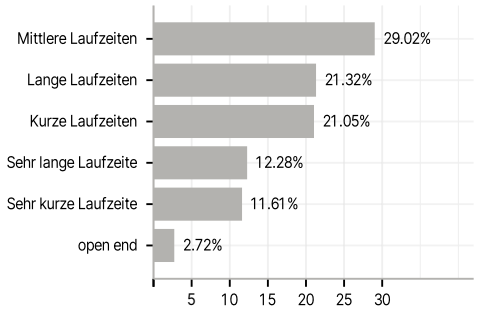
Emittenten



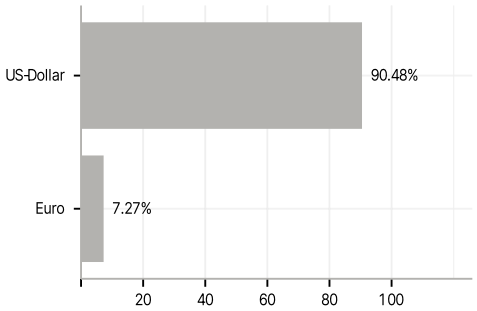
Länder



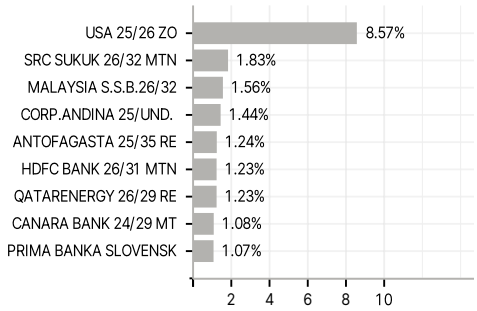
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 30.10.2026 07:49