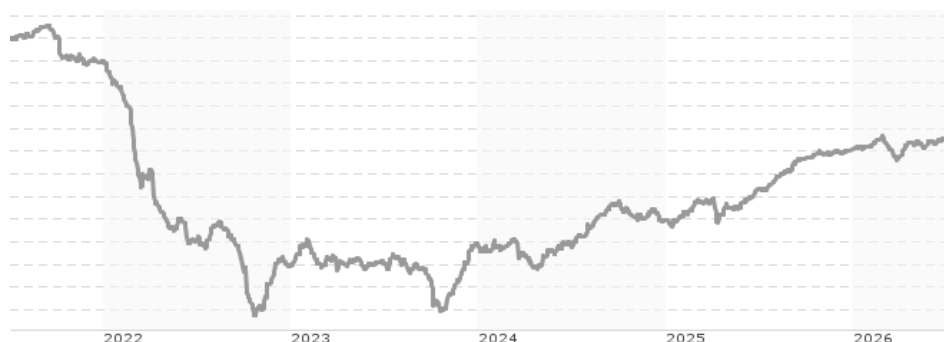


JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG Y GBP dist hedged / LU1545798859 / A2QPZH / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Aktuell 02.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
83,54 GBP	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+7,48%
2024	+2,53%
2023	+2,58%
2022	-18,52%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2026) USD 5,54 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.02.2026)	0,84%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.05.2026) USD 325,01 Mio.	Transaktionskosten	0,72%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.02.2021	Ausschüttungen		J.S.Sarasin Fd.M. LU	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.03.2026	1.35 GBP	17-21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	15.10.2025	1.82 GBP	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	18.03.2025	1.66 GBP	http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/	
Fondsmanager	Rishabh Tiwari, Walid Bellaha	03.10.2024	1.65 GBP		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	0,00%	+0,73%	+0,80%	+4,88%	+11,51%	+13,56%	-8,91%	-9,73%
Performance p.a.	-	-	-	+4,88%	+5,60%	+4,33%	-1,85%	-1,89%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,88%	+5,60%	+4,33%	-1,85%	-1,89%
Sharpe Ratio	-	-0,45	-0,39	1,61	1,45	0,66	-1,11	-1,14
Volatilität	1,40%	1,84%	1,83%	1,60%	2,27%	3,08%	3,76%	3,69%
Schlechtester Monat	-	-2,07%	-2,07%	-2,07%	-2,07%	-3,26%	-4,99%	-4,99%
Bester Monat	-	+1,28%	+1,28%	+1,28%	+1,77%	+3,98%	+4,12%	+4,12%
Maximaler Verlust	-0,32%	-2,32%	-2,32%	-2,32%	-2,62%	-6,22%	-25,38%	-25,38%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 03.07.2026 18:04

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

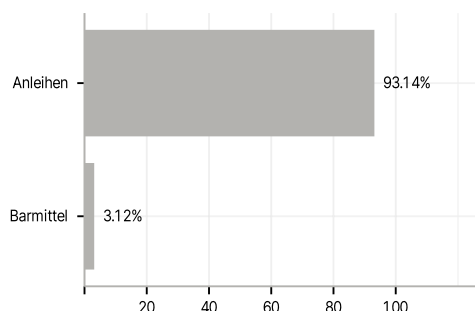
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG Y GBP dist hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG Y GBP dist hedged kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

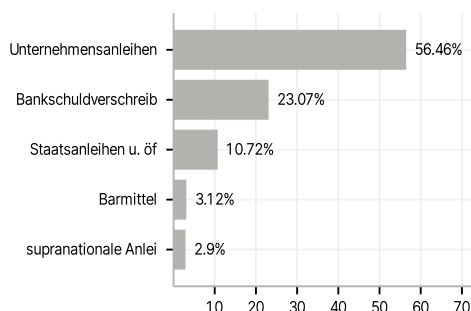
Das Anlageziel des JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG (der "Teilfonds") besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Risikostreuung und optimaler Liquidität den höchstmöglichen Zinsertrag zu erreichen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass der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

Veranlagungsstruktur

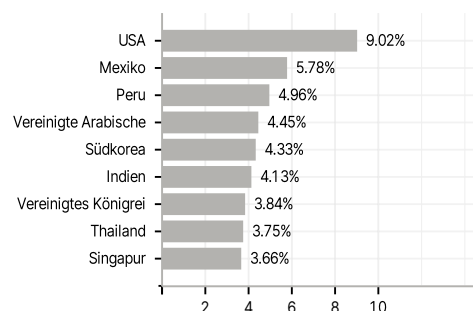
Anlagearten



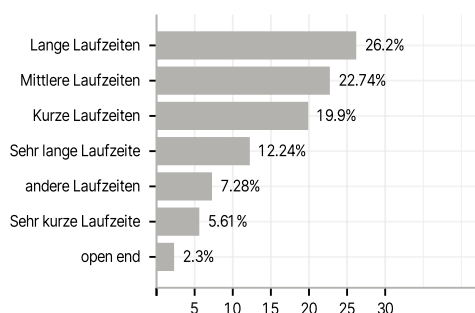
Emittenten



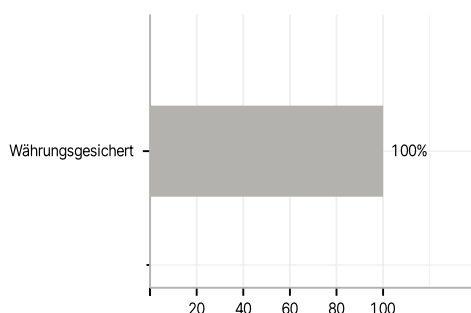
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

