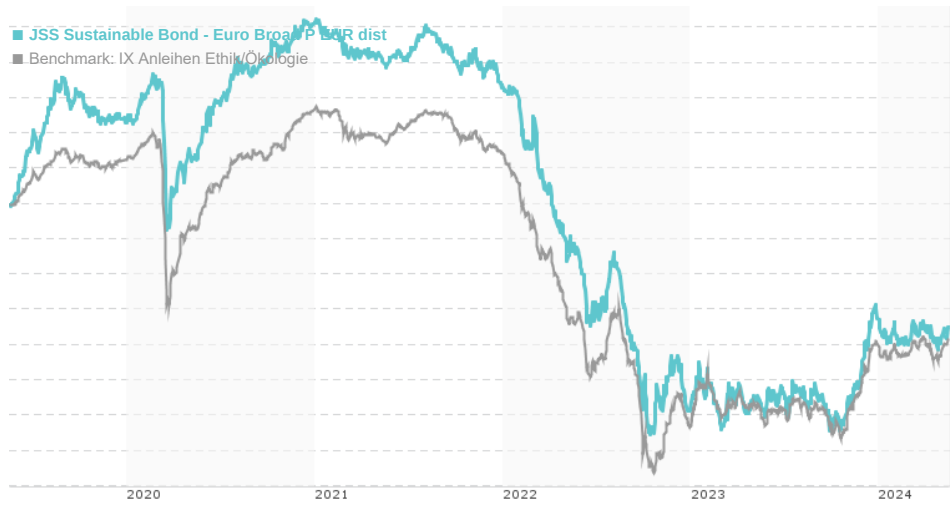


JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist / LU0158938935 / 113590 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Utolsó ár 2024.05.16 ¹	Régió	Ágazat	Hozam típusa	Típus
108,34 EUR	Világszerte	Kötvények (többféle)	Osztalékfizetés	Fix hozamú alap



Risk key figures

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

Mountain-View Funds Rating ²	EDA ³
▲▲▲▲▲▲	87

Éves teljesítmény

2023	+5,95%
2022	-17,28%
2021	-3,20%
2020	+5,35%
2019	+8,59%

Törzsadatok		Feltételek		Other figures	
Fund type	Single fund	Kibocsátási felár	3,00%	Minimum befektetés	UNT 0
Kategória	Kötvények	Menedzseri díj	0,00%	Megtakarítási terv	-
Sub category	Kötvények (többféle)	Deposit fees	0,10%	UCITS / OGAW	Igen
Származási hely	Luxemburg	Visszaváltási díj	0,00%	Performance fee	0,00%
Tranch volume	(2024.05.16) EUR 46,46 mill.	Ongoing charges	-	Redeployment fee	0,00%
Total volume	(2024.04.30) EUR 212,77 mill.	Osztalék		Alapkezelő	
Indítás dátuma	2003. 01. 06.	08.10.2015	1,30 EUR	J.S.Sarasin Fd.M. LU 17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxembourg Luxembourg http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/	
KEST jelentés tartalma	Igen	09.10.2014	1,68 EUR		
Üzleti év kezdete	01.07.	10.10.2013	1,82 EUR		
Sustainability type	Ethics/ecology	11.10.2012	2,33 EUR		
Alapkezelő menedzser	F. Weber, M. Gasparis, B. Robaux	13.10.2011	2,64 EUR		

Teljesítmény	1H	6H	YTD	1ÉV	2É	3É	5ÉV	Kezdetől
Teljesítmény	+0,82%	+3,59%	-0,59%	+4,77%	-4,86%	-13,88%	-6,98%	+47,45%
Teljesítmény p.a.	-	-	-	+4,75%	-2,46%	-4,86%	-1,44%	+1,83%
Sharpe ráta	1,41	0,75	-1,20	0,18	-0,98	-1,52	-1,02	-0,57
Volatilitás	4,69%	4,75%	4,52%	5,23%	6,39%	5,70%	5,13%	3,48%
Legrosszabb hónap	-	-1,35%	-1,35%	-2,09%	-4,70%	-4,70%	-5,73%	-5,73%
Legjobb hónap	-	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%
Maximális veszteség	-0,73%	-2,67%	-1,78%	-3,08%	-11,08%	-21,04%	-21,28%	-

Distribution permission

Ausztia, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg

1 Important note on update status: The displayed date refers exclusively to the calculation of the NAV.
2 The Mountain-View Data Fund Rating calculates a comparative ranking for funds using yield, volatility and trend data. For more information visit [MVD Funds Rating](#)
3 Displays the Ethical-Dynamical Ratio calculated according to standard criteria. The maximum value is 100. For more information visit [EDA](#)
DISCLAIMER: Az oldalon található tartalmak kizárólag tájékoztató céllal készülnek és nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bsz.) 4. § (2).bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást, sem pedig befektetési ajánlást valamely értékpapír vételére vagy eladására vonatkozóan. A baha GmbH és leányvállalatai kizárják mindennemű felelősségüket az oldalon megjelenő információra alapított befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért. Szolgáltató az adatok hitelességéért nem vállal felelősséget. Created: 2024.05.18
Funds data from: www.mountain-view.com. Tájékoztatót készítette: www.baha.com

JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist / LU0158938935 / 113590 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Befektetési stratégia

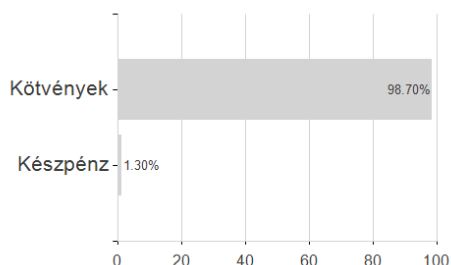
The assets of the Sub-Fund are invested worldwide exclusively in eurodenominated bonds, convertible bonds and bonds with warrants (the portion of assets invested in the latter two instruments shall be limited to a maximum of 25% of the Sub-Fund), as well as fixed or variable-rate securities (including zero bonds) denominated in euro. Equities acquired through conversion or through the exercise of options may account for up to 10% of the Sub-Fund. Up to 10% of the Sub-Fund's net assets may be invested in Contingent Convertible Bonds (CoCos). The Sub-Fund's sustainable investment objectives are aligned with SFDR Art. 9, the Paris Agreement and J. Safra Sarasin's corresponding Climate Pledge to achieve carbon neutrality in portfolios by 2035. This product considers environmental, social and governance aspects ("ESG") along the investment process with the aim to reduce controversial exposures, to align the portfolio with international norms, to mitigate sustainability risks and to harness opportunities emanating from ESG trends and to get a better-informed perspective of portfolio holdings.

Befektetési cél

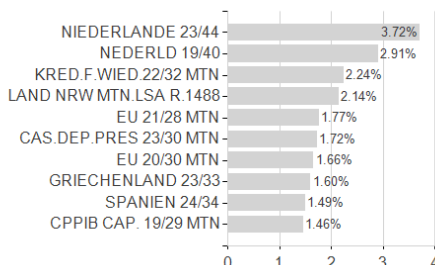
The investment objective of JSS Sustainable Bond - Euro Broad (the "Sub-Fund") is to achieve a regular income while meeting the quality criteria specified below (see "Investment policy"), as well as balanced risk diversification.

Alap struktúra

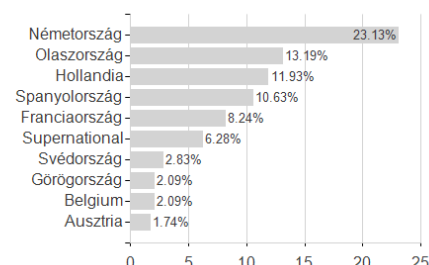
Eszközök



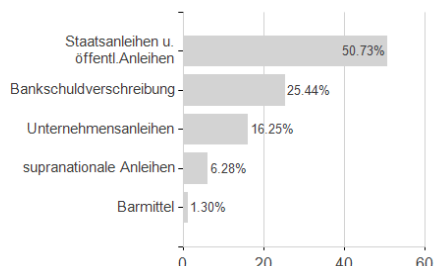
Legnagyobb pozíciók



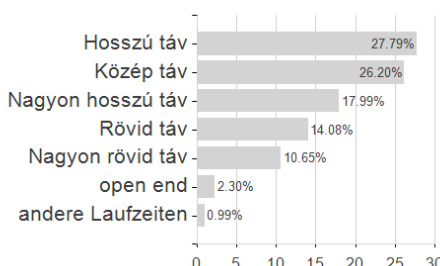
Országok



Issuer



Duration



Devizák

