

JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist

ISIN

LU0158938935

Fondsbenchmark

ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™

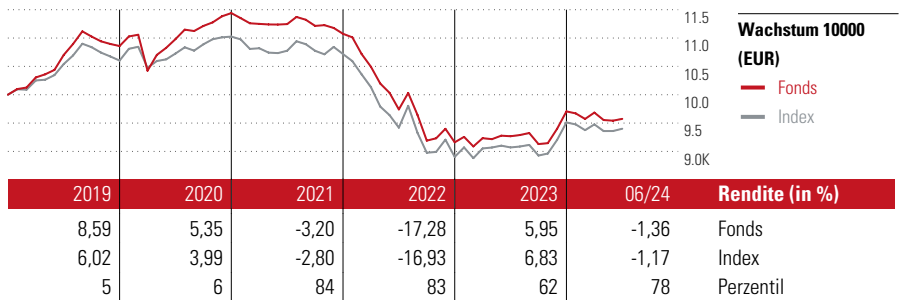


Stammdaten

Auflegedatum	6 Jan 2003
Fondsmanager	Florian Weber
Verantwortlich seit	1 Nov 2018
NAV (22 Jul 2024)	108,66 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	212,16 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0158938935
KID - andere Kosten	1,03%
Transaktionskosten	0,17%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	08 Apr 2024
SFDR Kategorie	Artikel 9

Anlageziel

Der Fonds investiert in erstklassige, ausschließlich auf Euro lautende, variabel- und festverzinsliche Anleihen, deren Emittenten (Ländern, Organisationen und Unternehmen) einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Länder zeichnen sich durch eine möglichst geringe und effiziente Nutzung von Umwelt- und Sozialressourcen aus. Organisationen integrieren Nachhaltigkeit bei der Mittelverwendung und messen den Erfolg auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Unternehmen zeichnen sich dadurch aus,...



Kontakt

Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
 Adresse 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
 Internet www.jsafrasarasin.com/
 E-Mail -
 Telefon -

Rendite kumul. (%)

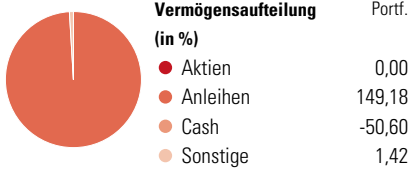
(22 Jul 2024)	Fonds	Idx
3 Jahre	-14,80	-13,02
5 Jahre	-10,35	-10,59
10 Jahre	0,98	4,48
Seit Auflage	47,88	-

Risikokennzahlen

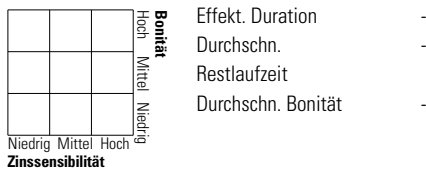
Alpha	-1,60	Sharpe Ratio	-1,08
Beta	0,87	Std. Abweichung	6,37
Information Ratio	-0,42		
Tracking Error	1,85		

Berechnungsgrundlage ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR (wenn zutreffend)

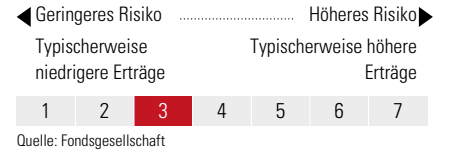
Portfolio 31 Mai 2024



Morningstar Anleihen Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Euro Schatz Future June 242024-06-10	22,25
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%2044-01-15	3,47
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%2040-01-15	2,71
Long-Term Euro BTP Future June...	2,50
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	2,14
Nordrhein-Westfalen (Land) 0%2029-11-26	2,03
Euro Bobl Future June 242024-06-10	1,89
European Union 0%2028-06-02	1,68
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A....	1,67
European Union 0%2030-10-04	1,57
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	326
% des Vermögens in Top 10 Positionen	41,91

Restlaufzeit

	% Anl
1 bis 3	21,36
3 bis 5	13,58
5 bis 7	10,84
7 bis 10	15,35
10 bis 15	7,88
15 bis 20	4,76
20 bis 30	4,63
Über 30	1,17

Kupon

	% Anl
0 PIK	16,77
0 bis 4	63,65
4 bis 6	17,76
6 bis 8	0,73
8 bis 10	1,10
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

