helvetia

JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist

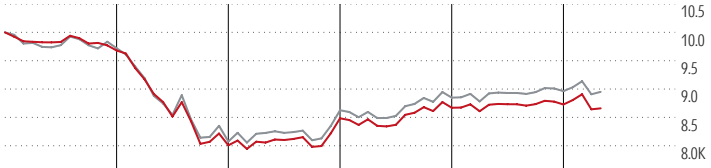
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0158938935	ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR	★★

Stammdaten

Auflagedatum	6 Jan 2003
Fondsmanager	Florian Weber
Verantwortlich seit	1 Nov 2018
NAV (28 Mai 2026)	109,20 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	239,83 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0158938935
KID - andere Kosten	1,02%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	17 Feb 2026
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,...



2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
-3,20	-17,28	5,95	2,19	0,66	-0,78	Fonds
-2,80	-16,93	6,83	2,57	1,31	-0,16	Index
84	83	62	72	90	83	Perzentil

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. (%)	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)		
3 Jahre	9,51	11,09
5 Jahre	-11,09	-7,30
10 Jahre	-1,23	0,86
Seit Auflage	52,70	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-0,40	Sharpe Ratio	-0,10
Beta	1,01	Std. Abweichung	4,29
Information Ratio	-0,85		
Tracking Error	0,49		

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

Portfolio 31 Mrz 2026

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	117,55
Cash	-17,64
Sonstige	0,08

Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	-
Durchschn. Restlaufzeit	-
Durchschn. Bonität	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	**2**	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Long-Term Euro BTP Future June...	4,30
Caisse d Amortissement De La Dette...	3,24
Euro OAT Future June 262026-06-10	2,85
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau...	2,49
Ayuntamiento de Madrid 2.487%2030-07-30	2,28
Caisse d Amortissement De La Dette...	2,19
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A....	2,09
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau...	1,94
Nordrhein-Westfalen (Land) 0%2029-11-26	1,92
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%2040-01-15	1,75
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	288
% des Vermögens in Top 10 Positionen	25,04

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	25,77
3 bis 5	13,96
5 bis 7	11,58
7 bis 10	19,19
10 bis 15	7,26
15 bis 20	2,97
20 bis 30	4,88
Über 30	2,16

Kupon	% Anl
0 PIK	10,60
0 bis 4	75,88
4 bis 6	9,92
6 bis 8	1,92
8 bis 10	1,68
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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR