

# JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist

## ISIN

LU0158938935

## Fondsbenchmark

ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

## Morningstar Rating™

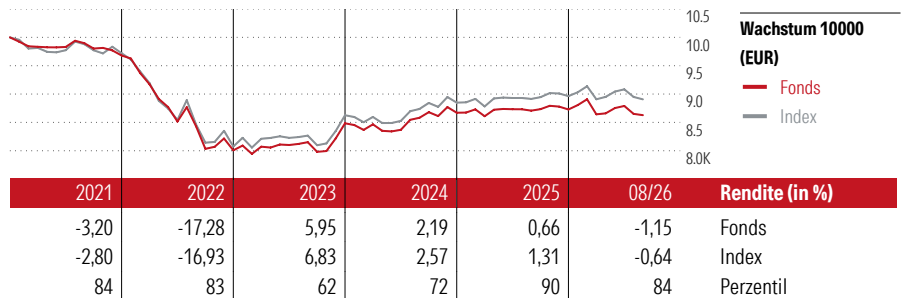
★★

### Stammdaten

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Auflagedatum        | 6 Jan 2003    |
| Fondsmanager        | Florian Weber |
| Verantwortlich seit | 1 Nov 2018    |
| NAV (3 Sep 2026)    | 107,61 EUR    |
| Fondsvolumen (Mio.) | 267,02 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,...



### 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. (%)

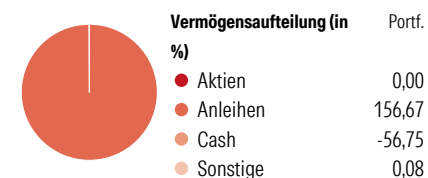
|              | Fonds  | Idx   |
|--------------|--------|-------|
| (3 Sep 2026) |        |       |
| 3 Jahre      | 6,03   | 8,35  |
| 5 Jahre      | -12,92 | -9,83 |
| 10 Jahre     | -4,76  | -2,80 |
| Seit Auflage | 50,48  | -     |

### Risikokennzahlen

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha             | -0,59 | Sharpe Ratio    | -0,18 |
| Beta              | 1,01  | Std. Abweichung | 4,44  |
| Information Ratio | -1,39 |                 |       |
| Tracking Error    | 0,43  |                 |       |

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

### Portfolio 31 Jul 2026



### Morningstar Anleihen Style Box™

|         | Effekt. Duration | Durchschn. | Restlaufzeit | Durchschn. Bonität |
|---------|------------------|------------|--------------|--------------------|
| Hoch    | -                | -          | -            | -                  |
| Mittel  | -                | -          | -            | -                  |
| Niedrig | -                | -          | -            | -                  |
| Niedrig | -                | -          | -            | -                  |
| Mittel  | -                | -          | -            | -                  |
| Hoch    | -                | -          | -            | -                  |
| Niedrig | -                | -          | -            | -                  |
| Mittel  | -                | -          | -            | -                  |
| Hoch    | -                | -          | -            | -                  |

### KID SRI

|                                   |       |   |                               |   |   |                  |  |
|-----------------------------------|-------|---|-------------------------------|---|---|------------------|--|
| ◀ Geringeres Risiko               | ..... |   |                               |   |   | Höheres Risiko ▶ |  |
| Typischerweise niedrigere Erträge |       |   | Typischerweise höhere Erträge |   |   |                  |  |
| 1                                 | 2     | 3 | 4                             | 5 | 6 | 7                |  |

Quelle: Fondsgesellschaft

Quelle: Fondsgesellschaft

| Top 10 Positionen (in %)                | Portf. |
|-----------------------------------------|--------|
| Euro Schatz Future Sept 262026-09-10    | 11,48  |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5%2040-01-15 | 3,07   |
| Caisse d Amortissement De La Dette...   | 2,96   |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau...      | 2,27   |
| Ayuntamiento de Madrid 2.487%2030-07-30 | 2,03   |
| Caisse d Amortissement De La Dette...   | 2,00   |
| France (Republic Of) 3.25%2032-02-25    | 1,93   |
| Cassa Depositi e Prestiti S.p.A....     | 1,87   |
| Nordrhein-Westfalen (Land) 0%2029-11-26 | 1,75   |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau...      | 1,74   |
| Positionen Aktien Gesamt                | 0      |
| Positionen Anleihen Gesamt              | 321    |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen    | 31,11  |

| Restlaufzeit | % Anl |
|--------------|-------|
| 1 bis 3      | 29,29 |
| 3 bis 5      | 13,04 |
| 5 bis 7      | 14,16 |
| 7 bis 10     | 13,09 |
| 10 bis 15    | 6,38  |
| 15 bis 20    | 1,70  |
| 20 bis 30    | 4,21  |
| Über 30      | 1,45  |

| Kupon     | % Anl |
|-----------|-------|
| 0 PIK     | 7,10  |
| 0 bis 4   | 74,85 |
| 4 bis 6   | 10,32 |
| 6 bis 8   | 5,42  |
| 8 bis 10  | 2,05  |
| 10 bis 12 | 0,00  |
| Über 12   | 0,26  |

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.

© 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](http://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.