

JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist

ISIN

LU0158938935

Fondsbenchmark

ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

Morningstar Rating™

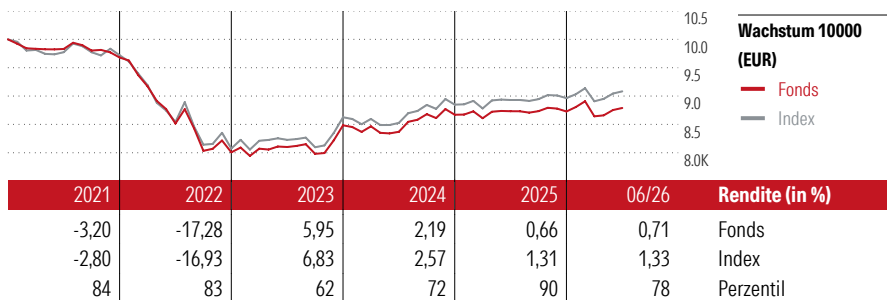
★★

Stammdaten

Auflagedatum	6 Jan 2003
Fondsmanager	Florian Weber
Verantwortlich seit	1 Nov 2018
NAV (17 Jul 2026)	108,41 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	276,66 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. (%)

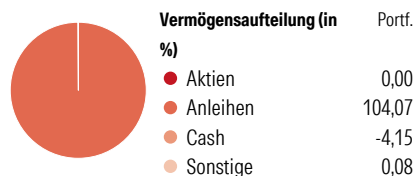
	Fonds	Idx
(17 Jul 2026)		
3 Jahre	7,23	8,90
5 Jahre	-12,35	-9,51
10 Jahre	-3,61	-1,84
Seit Auflage	51,60	-

Risikokennzahlen

Alpha	-0,59	Sharpe Ratio	-0,01
Beta	1,02	Std. Abweichung	4,31
Information Ratio	-1,45		
Tracking Error	0,42		

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

Portfolio 31 Mai 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 %)

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Euro OAT Future June 262026-06-10	3,40
Caisse d Amortissement De La Dette...	3,13
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau...	2,41
Ayuntamiento de Madrid 2.487%2030-07-30	2,19
Caisse d Amortissement De La Dette...	2,11
France (Republic Of) 3.25%2032-02-25	2,04
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A....	2,04
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau...	1,87
Nordrhein-Westfalen (Land) 0%2029-11-26	1,84
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%2040-01-15	1,68
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	303
% des Vermögens in Top 10 Positionen	22,70

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	17,49
3 bis 5	16,50
5 bis 7	18,75
7 bis 10	22,80
10 bis 15	7,79
15 bis 20	4,36
20 bis 30	4,79
Über 30	2,64

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	7,68
0 bis 4	77,20
4 bis 6	10,95
6 bis 8	2,92
8 bis 10	1,25
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.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.