ISIN: LU0950591718 Stand: 08.05.2024

JSS Sustainable Bond EUR Corporates C

Risikoindikator (SRI)

1	**2**	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2022

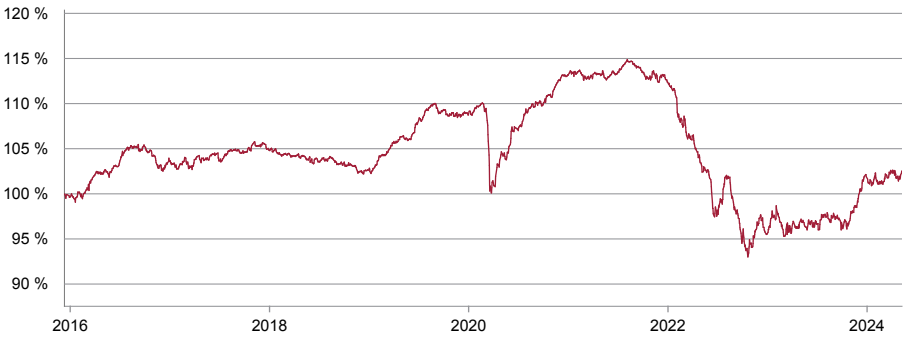
Anlagestrategie

2 Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zinserträgen durch Anlagen in Schuldtiteln an, wobei eine ausgewogene Risikostreuung berücksichtigt wird. Die Anlagen erfolgen weltweit in Schuldtitel, die auf Euro (EUR) lauten und von Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds investiert in Schuldtitel von Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Einzelne Schuldner können aufgrund kritischer Aktivitäten (z.B. Produktion von Kernenergie oder Waffen) ausgeschlossen werden. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in bedingte Wandelanleihen (CoCos) investiert werden. Der in Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen angelegte Teil des Vermögens wird insgesamt auf höchstens 25% des Teilfondsvermögens beschränkt.

Stammdaten

Auflagedatum:	18.02.2014
KVG:	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
KVG Web:	fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	0,81 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	105,97 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	5,97 %	4,05 %	-0,71 %	-14,98 %	6,66 %	0,46 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 08.05.2024

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,71 %	-3,41 %	-0,75 %	-	0,28 %
Rendite kumuliert	0,46 %	5,73 %	-9,90 %	-3,69 %	-	2,37 %
Volatilität	3,52 %	4,01 %	4,41 %	4,04 %	-	3,38 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 08.05.2024

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	1.375% Deutsche Bahn Finance GmbH 3/2031	1,74 %
2.	5.75% UnipolSai Assic. FtF perp	1,56 %
3.	ABANCA CORP BANCARIA SA 5.8750 02/04/2030 EMTN	1,54 %
4.	0.875% GN Store Nord AS 11/2024	1,36 %
5.	4.375% Swiss Life Perp	1,25 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.01.2024

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.