

JSS Sustainable Bond EUR M EUR acc

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

Morningstar Rating™

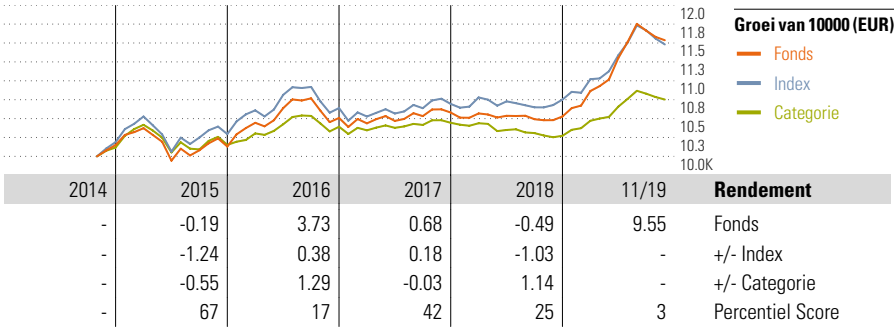
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Sarasin Sustainable Bond Euro fonds is het investeren in hoge kwaliteits vaste en variabele rente uitkerende obligaties. Deze obligatie zijn uitsluitend genoteerd in euro's en worden uitgegeven door landen, bedrijven en organisaties die een bijdrage leveren aan duurzaam ondernemen.



Risicomaatstaven

Alpha	0.86	Sharpe Ratio	1.21
Beta	0.98	Std Deviatie	2.93
R-kwadraat	89.74	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.88	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.94	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (18 dec 2019)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.69	-1.19	-1.51
6 Maanden	2.55	-0.66	-0.95
1 jaar	9.67	5.79	5.24
3 jr gean.	3.33	7.55	6.30
5 jr gean.	2.67	4.56	3.95

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2019	3.20	4.01	3.20	-
2018	-0.11	-0.30	-0.43	0.34
2017	-0.68	0.30	0.62	0.44
2016	3.10	1.86	1.22	-2.41
2015	2.20	-4.14	1.38	0.49

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	138.98	29.26	109.73
Kas/ geldmarkt	32.72	43.83	-11.11
Overig	1.38	0.00	1.38

Morningstar Vastrentende Style Box™

				Hoog	Tijdsduur	-
					Effectieve Looptijd	-
				Med	Gem Krediet	-
				Laag	Kwaliteit	
Laag		Gem	Hoog			
Rentegevoeligheid						

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%2044-01-15	3.75
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%2040-01-15	2.94
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	2.26
Nordrhein-Westfalen (Land) 0%2029-11-26	2.13
European Union 0%2028-06-02	1.76
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A....	1.74
European Union 0%2030-10-04	1.66
Spain (Kingdom of) 3.25%2034-04-30	1.50
Tiseo Collectivites 4%2039-04-08	1.46
France (Republic Of) 3%2049-06-25	1.46
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	307
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.65

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	27.30
3 tot 5 jaar	19.07
5 tot 7 jaar	12.88
7 tot 10 jaar	11.91
10 tot 15 jaar	9.50
15 tot 20 jaar	7.16
20 tot 30 jaar	5.78
Meer dan 30 jaar	0.87

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	17.02
0% tot 4%	65.26
4% tot 6%	15.99
6% tot 8%	1.34
8% tot 10%	0.39
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	J. Safra Sarasin Fund...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.jsafrasarasasin.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 okt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Florian Weber	ISIN	LU0950592286		
Aanvangsdatum	1 nov 2018				
Koers (18 dec 2019)	EUR 128.27				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.35				