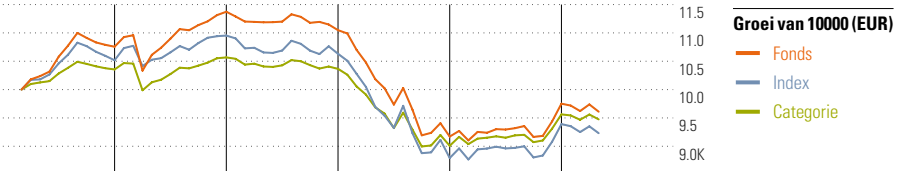
JSS Sustainable Bond - Euro Broad Y EUR acc

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Negative	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR	★★★	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.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	5.74	-2.86	-16.99	6.32	-1.45	Fonds
-	1.60	0.09	0.29	-0.48	0.26	+/- Index
-	3.89	-1.25	-4.29	0.11	-0.56	+/- Categorie
-	4	75	78	50	66	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-1.22	Sharpe Ratio	-0.99
Beta	0.85	Std Deviatie	6.37
R-kwadraat	92.65	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.14	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.99	10-jr Risico	-

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

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.94	0.43	0.11
6 Maanden	3.77	0.56	0.27
1 jaar	5.14	1.26	0.72
3 jr gean.	-4.53	-0.31	-1.56
5 jr gean.	-1.09	0.80	0.19

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.13	-	-	-
2023	0.89	0.45	-1.41	6.41
2022	-5.16	-7.09	-5.57	-0.24
2021	-1.57	0.04	-0.20	-1.15
2020	-3.92	5.46	2.20	2.11

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™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	

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
Tisseo 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.jsafrasarasin.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 mrt 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Florian Weber	ISIN	LU1752454568		
Aanvangsdatum	1 nov 2018				
Koers (16 mei 2024)	EUR 97.08				
Fondsvermogen (mln)	EUR 61.34				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.