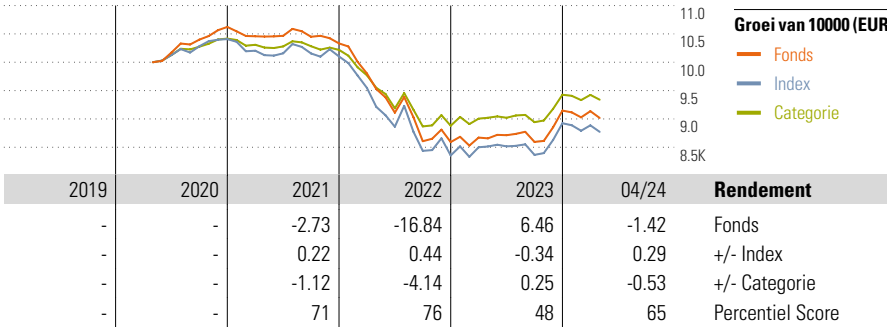


JSS Sustainable Bond - Euro Broad I EUR acc

Morningstar Medalist Rating™ Negative	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				Rendementen (22 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-1.08	Sharpe Ratio	-0.97	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	0.85	Std Deviatie	6.37	6 Maanden	0.51	0.79	-0.12	2023	-0.11	-	-	-
R-kwadraat	92.63	3-jr Risico	Gem	1 jaar	3.12	0.30	-0.06	2022	0.92	0.48	-1.37	6.43
Informatie Ratio	-0.07	5-jr Risico	-	3 jr gean.	5.14	1.06	0.47	2021	-5.13	-7.06	-5.52	-0.17
Tracking Error	1.99	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-4.55	-0.09	-1.57	2020	-1.54	0.08	-0.16	-1.12
					-	-	-		-	-	2.24	2.14

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

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwaliteit		
Aandelen	0.00	0.00	0.00		Tijdsduur	-			
Obligaties	138.98	29.26	109.73		Effectieve Looptijd	-			
Kas/ geldmarkt	32.72	43.83	-11.11		Gem Krediet	-			
Overig	1.38	0.00	1.38		Kwaliteit				
				Laag	Gem	Hoog	Rentegevoeligheid		

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%2044-01-15	3.75	1 tot 3 jaar	27.30	0% PIK	17.02
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%2040-01-15	2.94	3 tot 5 jaar	19.07	0% tot 4%	65.26
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	2.26	5 tot 7 jaar	12.88	4% tot 6%	15.99
Nordrhein-Westfalen (Land) 0%2029-11-26	2.13	7 tot 10 jaar	11.91	6% tot 8%	1.34
European Union 0%2028-06-02	1.76	10 tot 15 jaar	9.50	8% tot 10%	0.39
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A....	1.74	15 tot 20 jaar	7.16	10% tot 12%	0.00
European Union 0%2030-10-04	1.66	20 tot 30 jaar	5.78	Meer dan 12%	0.00
Spain (Kingdom of) 3.25%2034-04-30	1.50	Meer dan 30 jaar	0.87		
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				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	J. Safran Sarasin Fund...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 mei 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Florian Weber	ISIN	LU2076225163		
Aanvangsdatum	1 nov 2018				
Koers (22 mei 2024)	EUR 90.60				
Fondsvermogen (mln)	EUR 65.43				

© 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.