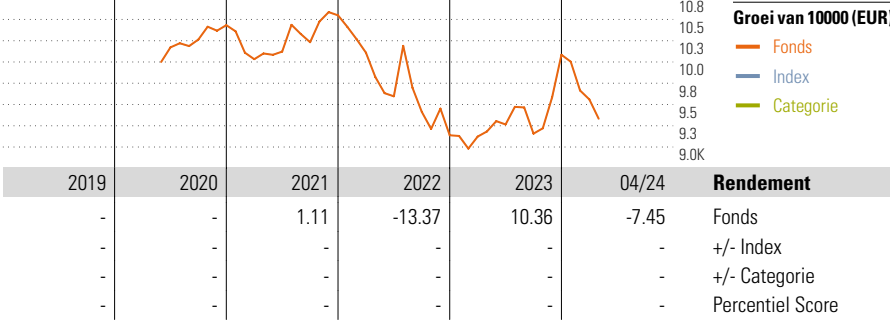


JSS Sustainable Bond - Euro Broad Y CHF acc Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR	—	Obligaties Overig

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 (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.42	3 Maanden	-3.31	-	-	2024	-5.21	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	8.54	6 Maanden	0.47	-	-	2023	-0.17	1.57	-1.17	10.13
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	1.53	-	-	2022	-4.16	-5.08	-1.91	-2.92
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-2.38	-	-	2021	-3.83	0.89	1.09	3.09
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-	-	2020	-	-	0.91	1.64

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™		
Kredietkwaliteit	Laag	Hoog
Tijdsduur		-
Effectieve Looptijd		-
Gem Krediet		-
Kwaliteit		-
Rentegevoeligheid	Laag	Hoog

Kredietkwaliteit	
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

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

Fondsinformatie

Fondsgroep	J. Safra Sarasin Fund...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 jun 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Florian Weber	ISIN	LU2076226054		
Aanvangsdatum	1 nov 2018				
Koers (16 mei 2024)	CHF 86.37				
Fondsvermogen (mln)	CHF 0.19				