

JSS Sustainable Bond - Euro Broad Y EUR Dis

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

Benchmark van het fonds
ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

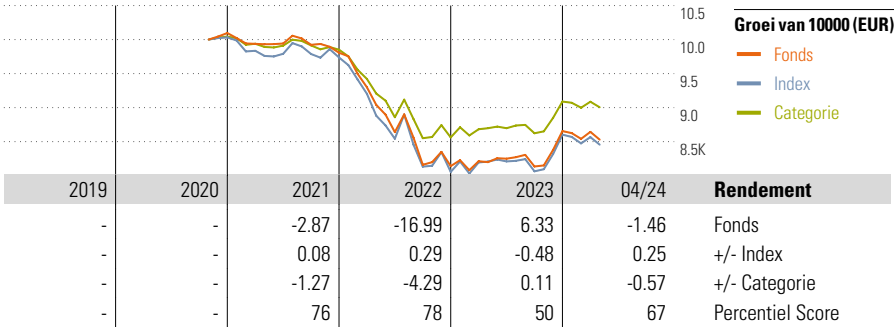
Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Gediversifieerd

Wordt gebruikt in dit rapport als index

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	-1.23	Sharpe Ratio	-1.00
Beta	0.85	Std Deviatie	6.36
R-kwadraat	92.64	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.14	5-jr Risico	-
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	0.93	0.42	0.10
6 Maanden	3.77	0.55	0.27
1 jaar	5.15	1.27	0.72
3 jr gean.	-4.54	-0.32	-1.57
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.14	-	-	-
2023	0.88	0.45	-1.39	6.41
2022	-5.17	-7.09	-5.57	-0.23
2021	-1.57	0.05	-0.20	-1.17

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™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
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
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. Safran Sarasin Fund...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 nov 2020	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Florian Weber	ISIN	LU1752454485		
Aanvangsdatum	1 nov 2018				
Koers (16 mei 2024)	EUR 86.16				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.56				