

JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Currency C (LUI835934552)

KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU

ISIN: LUI835934552

Rücknahmepreis: 66,56 USD

Stand: 23.12.2024

| | |
|---|--------------------|
| Auflagedatum | 19.06.19 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 12.08 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Fondstyp | Anleihen Gemischt |
| Fondsmanager | Gabriel Cedismondi |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| J.S.Sarasin Fd.M. LU | |
| 17-21 | |
| Boulevard Joseph II 1840 | |
| Luxemburg | |
| http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/ | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | -5,49% | -4,81% | -5,24% |
| Performance | nach max. AGA | -8,24% | -5,74% | -5,80% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -1,10 | -0,71 | -0,75 |
| Volatilität | | +7,48% | +10,60% | +10,68% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

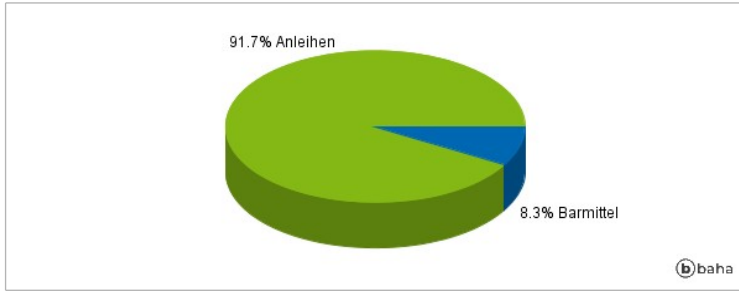
Der JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency (der "Fonds") fördert umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß SFDR Art. 8, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel gemäß SFDR Art. 9. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Chancen zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben. Zu diesem Zweck schließt der Fonds systematisch Emittenten aus, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, die in den "standardmäßigen Ausschlüssen von JSS" aufgeführt und in Kapitel 3.1 des Verkaufsprospekts des Fonds beschrieben sind. Der Fonds ist bestrebt, bei ausgewogener Risikostreuung und optimaler Liquidität den höchstmöglichen Zinsertrag zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den J.P. Morgan GBIEM Global Diversified Composite Unhedged USD (die "Benchmark") verwaltet. Der Fonds legt weltweit überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) an, die auf Schwellenländerwährungen lauten und von beliebigen Emittenten begeben oder garantiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben. Der Fonds kann auch in fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) anlegen, deren Rating unterhalb von Investment Grade liegt.

Kommentar:

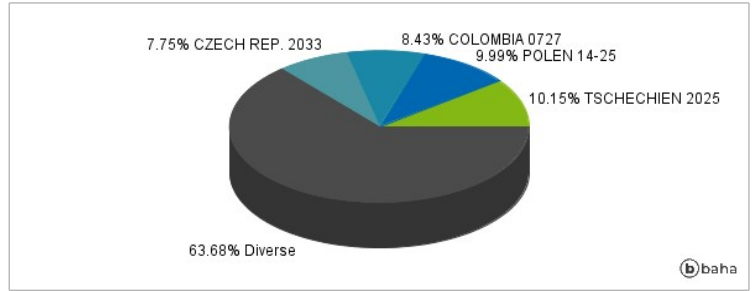
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Currency C wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Currency C kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU member state, its local authorities, an OECD member state, Brazil, Singapore or public international bodies of which one or more EU member states are members.

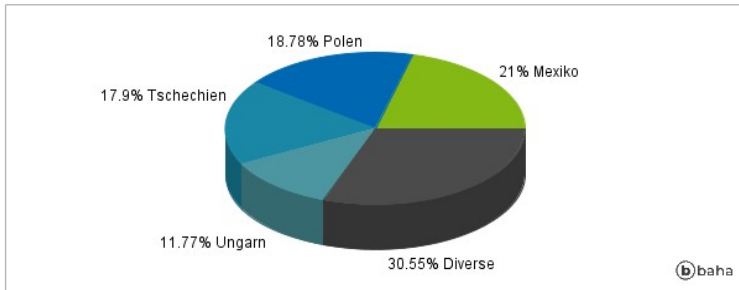
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 27.12.2024 18:10