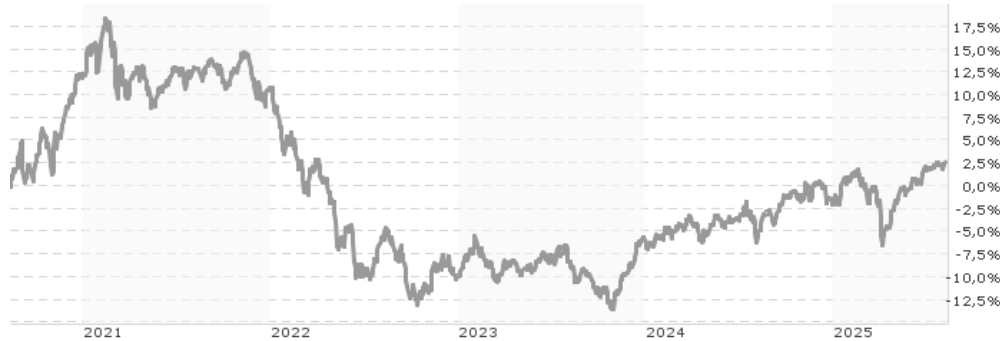


JSS Bond - Global Convertibles I EUR dist hedged / LU2041628756 / A2P9JT / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
104,37 EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+3,92%
2023							+4,65%
2022							-18,60%
2021							-1,40%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 218125,730	Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2025) 1,22%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.07.2020			J.S.Sarasin Fd.M. LU	
KESSt-Meldefonds	Ja			17-21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/	
Fondsmanager	Robert Salvin, Anthony Daigle				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,68%	+1,39%	+4,60%	+8,40%	+11,72%	+8,48%	+2,01%	+4,71%
Performance p.a.	-	-	-	+8,40%	+5,69%	+2,75%	+0,40%	+0,91%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,68%	+1,39%	+4,60%	+8,40%	+5,69%	+2,75%	+0,40%	+0,91%
Sharpe Ratio	2,09	0,11	0,81	0,99	0,60	0,11	-0,20	-0,14
Volatilität	3,06%	7,40%	7,18%	6,47%	6,19%	6,72%	7,76%	7,77%
Schlechtester Monat	-	-2,60%	-2,60%	-2,60%	-2,93%	-5,43%	-5,43%	-5,43%
Bester Monat	-	+2,37%	+2,91%	+2,91%	+5,15%	+5,15%	+7,20%	+7,20%
Maximaler Verlust	-0,77%	-8,21%	-8,21%	-8,21%	-8,21%	-9,48%	-26,98%	-26,98%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.08.2025 08:40

JSS Bond - Global Convertibles I EUR dist hedged / LU2041628756 / A2P9JT / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Investmentstrategie

Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Dieser Teilfonds integriert in den Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte ("ESG") mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds Teilfonds jedoch unter Bezugnahme auf den FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index USD (die "Benchmark") verwaltet. In der Regel handelt es sich bei den meisten Teilfondspositionen um Benchmarkkomponenten. Um konkrete Anlagegelegenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Positionen und ihre Gewichtungen im Portfolio des Teilfonds werden sich von den Gewichtungen der Benchmarkkomponenten unterscheiden. Daher können die Renditen des Teilfonds von der Benchmark-Performance abweichen.

Fondsspezifische Informationen

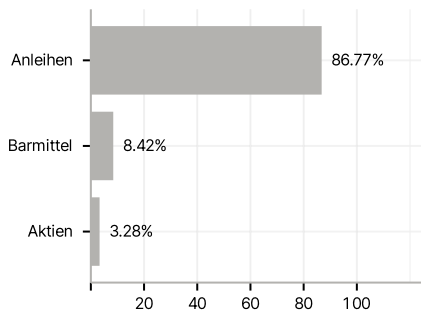
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Bond - Global Convertibles I EUR dist hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Bond - Global Convertibles I EUR dist hedged kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: en Gebietskörperschaften, einem OECD Mitgliedsstaat, Brasilien und Singapur oder von internationalen Organisationen öffentlichrechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören.

Investmentziel

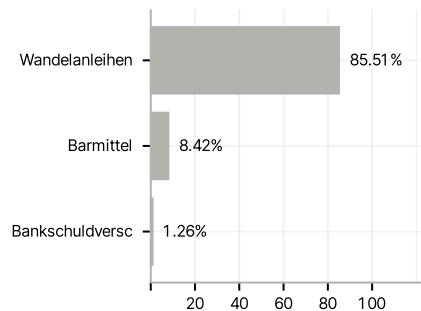
Das Anlageziel von JSS Bond - Global Convertibles (der "Teilfonds") besteht darin, die langfristige Gesamtrendite (die Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs) zu maximieren, indem er in erster Linie in weltweite wandelbare Vermögenswerte investiert. Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden direkt oder indirekt in ein Portfolio aus weltweit diversifizierten wandelbaren Wertpapieren investiert, wobei der Teilfonds einen gewissen Schwerpunkt auf Wandelanleihen in Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika legt. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land, auch in Schwellenländern, ansässig sein.

Veranlagungsstruktur

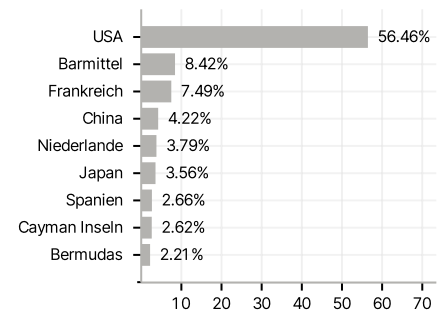
Anlagearten



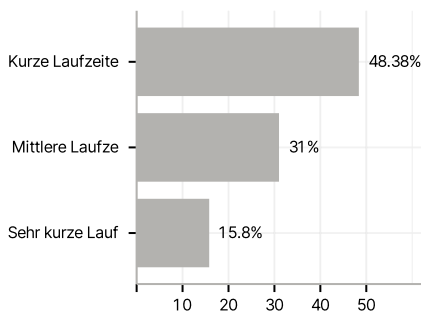
Emittenten



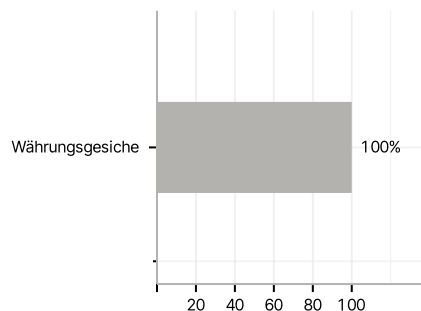
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

