



JSS Sustainable Bond EUR M EUR acc

November 2019 | Seite 1 von 2



Fondsübersicht

Inventarwert pro Anteil	128.31
Fondsvermögen in Mio.	76.85
Verwaltungsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxemburg) S.A.
Verwahrstelle	RBC Investor Services Bank S.A., Luxemburg
Portfolio Management	AM Bond, Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
Fondsdomizil	Luxemburg
ISIN-Nr.	LU0950592286
Wertpapierkenn-Nr.	A12ERB
Lancierungsdatum	31. Oktober 2014
Abschluss Rechnungsjahr	Juni
Total expense ratio	0.39%
Entschädigung für die Fondsleitung	0.10%
Rechnungswährung	EUR
Ausschüttung	keine (thesaurierend)
Verkaufsgebühr	0.0%
Rücknahmegebühr	0.0%
Rechtsform	SICAV
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Benchmark (BM)	FTSE Euro Big (EUR) (Quelle: Bank J. Safra Sarasin AG, Basel)

Statistische Kennzahlen	Fonds	Benchmark
Volatilität	2.93%	2.85%
Korrelation	0.95	n.a.
Beta	0.98	n.a.
Sharpe Ratio	1.23	1.06
Information Ratio	0.68	n.a.
Jensens Alpha	0.66%	n.a.
Alpha	0.66%	n.a.
Tracking Error	0.89%	n.a.

Die statistischen Kennzahlen werden auf der Basis der Vormonate berechnet (36 Monate, Basis EUR). Risikofreier Zinssatz: -0.27%

Obligationen-Portfolio Kennzahlen

Ø-Rating	A+
Ø-Restlaufzeit (in Jahren)	7.61
Verfallrendite	1.16%
Modified Duration	6.76

Risiko- und Ertragsprofil



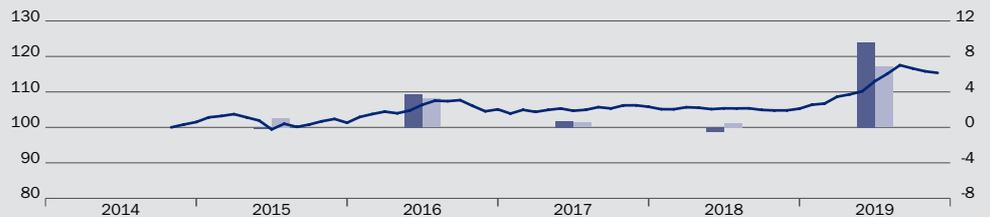
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie beruht auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Die Einstufung des Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern und stellt keine Garantie dar.

Fondsportrait

Der JSS Sustainable Bond EUR strebt einen stetigen Ertrag unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung an. Der Teilfonds investiert hierzu weltweit ausschliesslich in auf Euro lautende Schuldtitel welche von Ländern, Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Daneben kann der Teilfonds in Aktien, die aus Wandlung oder aus Ausübung von Optionen erworben werden, investieren und Liquidität halten.

Wertentwicklung Netto (in EUR) per 30.11.2019



linke Skala: Wertentwicklung indexiert

rechte Skala, jährliche Wertentwicklung in %:

Benchmark (BM): FTSE Euro Big (EUR) (Quelle: Bank J. Safra Sarasin AG, Basel)

	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Fonds	-0.38%	-1.84%	9.58%	10.09%	3.34%	2.74%
BM	-0.61%	-2.05%	6.83%	7.55%	2.74%	2.56%

	2018	2017	2016	2015	2014	Seit Lancierung
Fonds	-0.49%	0.68%	3.73%	-0.19%	n.a.	15.37%
BM	0.45%	0.53%	3.26%	1.06%	n.a.	14.70%

Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance. Bei der Performanceberechnung werden allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt.

Zehn grösste Positionen

2.146% Madrid 30.04.27	2.98%
2.700% Spain 31.10.48	2.45%
4.596% Generali	2.16%
0.875% Quebec 05.07.28	2.10%
3.928% Intesa Sanpaolo 15.09.26	1.96%
1.300% Spain 31.10.26	1.69%
3.875% Unipolsai 01.03.28	1.66%
3.375% Axa 06.07.47	1.51%
1.100% Nordrhein-Westfalen 13.03.34	1.46%
1.826% Madrid 30.04.25	1.43%

Aufteilung nach Schuldnerkategorien

68.81%	Staat, Provinz, Gemeinde
28.96%	Unternehmen und übrige
2.23%	Supranationals

Aufteilung nach Laufzeiten

0.99%	<1 Jahr
1.65%	1-3
11.66%	3-5
20.49%	5-7
35.31%	7-10
29.89%	>10 Jahre



JSS Sustainable Bond EUR M EUR acc

November 2019 | Seite 2 von 2



Benchmark Disclaimer

Der Subfonds wurde ausschliesslich von der Bank J. Safra Sarasin, Basel entwickelt. Der Subfonds ist in keiner Weise mit der London Stock Exchange Group plc und ihren Gruppenunternehmen (gemeinsam die „LSE-Gruppe“) verbunden noch wird er von dieser gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. FTSE Russell ist ein Handelsname einiger Unternehmen der LSE-Gruppe.

Alle Rechte am FTSE Russell Index liegen beim entsprechenden LSE-Gruppenunternehmen, das den Index besitzt. FTSE Russell® ist eine Handelsmarke des entsprechenden LSE-Gruppenunternehmens und wird von den anderen LSE-Gruppenunternehmen unter Lizenz verwendet.

Der Index wird von oder im Namen von FTSE Fixed Income, LLC oder seinen verbundenen Unternehmen, Vertretern oder Partnern berechnet. Die LSE-Gruppe übernimmt keinerlei Haftung gegenüber Personen, die sich aus a) der Verwendung, dem Vertrauen auf oder etwaigen Fehlern im Index oder b) einer Anlage in oder dem Betrieb des Subfonds ergeben. Die LSE-Gruppe gibt Behauptungen, Prognosen, Garantien oder Zusicherungen weder in Bezug auf die durch den Subfonds zu erzielenden Ergebnisse noch hinsichtlich der Eignung des Index für den Zweck ab, für den er von der Bank J. Safra Sarasin, Basel verwendet wird.

Rechtliche Hinweise - Ausgabe Deutschland:

JSS Investmentfonds SICAV ist ein OGAW, organisiert als offene Investmentgesellschaft (société d'investissement à capital variable – „SICAV“) unter Luxemburgischem Recht, und reguliert durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“). Dieser Fonds ist ein Teilfonds des JSS Investmentfonds SICAV, und wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für den öffentlichen Vertrieb in Deutschland autorisiert. Der Herausgeber dieses Factsheets ist nicht in der Lage, Details zu eventuellen einmaligen oder wiederkehrenden Kommissionen anzugeben, die an die Bank / von der Bank und / oder an den Fondsmakler / vom Fondsmakler im Zusammenhang mit diesem Produkt gezahlt werden. Quelle der Angaben zur Wertentwicklung: J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Datastream & SIX. Die Wertentwicklung wurde auf Basis des Nettoinventarwertes und der reinvestierten Brutto-Dividende berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung wurden sämtliche dem Fonds belasteten Kosten berücksichtigt um eine Netto-Wertentwicklung zu erhalten. Die angegebene Wertentwicklung bezieht jegliche Kommissionen und Kosten, welche auf Anlegerebene bei Zeichnung und Rücknahme anfallen, nicht mit ein. Zusätzliche Kommissionen, Kosten und Steuern, die auf Anlegerebene anfallen, haben einen negativen Einfluss auf die Wertentwicklung. Die Angaben in dieser Publikation gelten weder als Offerte noch als Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Fonds. Sie dienen lediglich zu Werbe- und Informationszwecken und sollten nicht als Anlageberatung missverstanden werden. Der aktuelle Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Statuten sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos in Papierformat bei der Zahlstelle (J. Safra Sarasin (Deutschland) GmbH, Kirchnerstrasse 6-8, D-60311 Frankfurt am Main) und dem Vertreter (Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG, Geschäftsbereich Investmentfonds, Lenbachplatz 2a, D-80333 München) erhältlich. Sowohl der aktuelle Verkaufsprospekt als auch das KIID sollten vor einer Anlage zu Rate gezogen werden. Alle Meinungen und Schätzungen basieren auf bestem Wissen und Gewissen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Da einige der Informationen in diesem Dokument von Drittquellen stammen, kann die Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen nicht garantiert werden. Personen die in den USA domiziliert sind oder die US-amerikanische Staatsangehörigkeit haben, ist es nicht erlaubt, Anteile von Fonds der Sarasin Investmentfonds SICAV zu halten, und es ist verboten, Personen, die in den USA domiziliert sind oder die US-amerikanische Staatsangehörigkeit haben, diese Anteile öffentlich anzubieten, auszugeben oder zu verkaufen. Diese Publikation ist nur für Anleger in Deutschland bestimmt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sich sowohl nach oben wie auch nach unten entwickeln. Der Ertrag der Anlage kann somit variieren. Als Konsequenz kann daher nicht garantiert werden, dass Anleger die gesamte Summe ihres angelegten Kapitals bei Rückgabe zurückbekommen. Anlagen in Fremdwährung können ein Währungsrisiko beinhalten, da der Ertrag in der Währung des Anlegers wegen Währungsschwankungen höher oder geringer ausfallen kann.