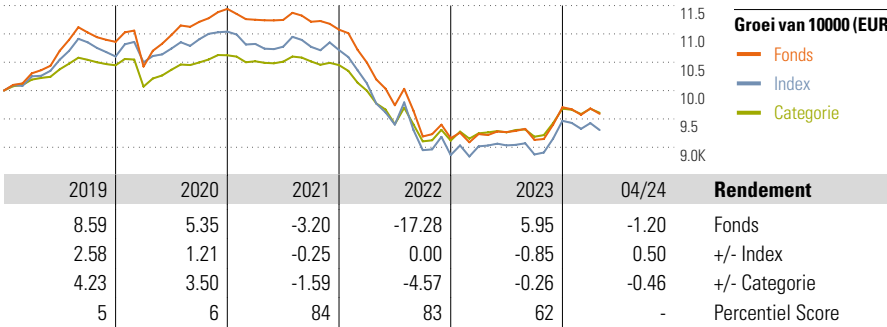


JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Gediversifieerd
--	--	---	-----------------------------------	--

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	-1.47	Sharpe Ratio	-1.03
Beta	0.84	Std Deviatie	6.35
R-kwadraat	92.58	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.24	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.01	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.54	0.91	0.26
6 Maanden	5.19	1.01	0.61
1 jaar	4.05	1.02	-0.01
3 jr gean.	-5.12	-0.46	-2.04
5 jr gean.	-1.52	0.41	-0.27

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.22	-	-	-
2023	0.80	0.37	-1.49	6.31
2022	-5.24	-7.17	-5.65	-0.32
2021	-1.67	-0.03	-0.29	-1.25
2020	-4.01	5.34	2.12	2.03

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		
		Tijdsduur		
		Effectieve looptijd		
		Gem Krediet		
		Kwaliteit		
Laag		Laag		
Gem				
Hoog				
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	Jaarlijkse Management Fee	0.70%
Oprichtingsdatum	6 jan 2003	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Florian Weber	ISIN	LU0158938935		
Aanvangsdatum	1 nov 2018				
Koers (29 apr 2024)	EUR 107.67				
Fondsvermogen (mln)	EUR 203.22				