

JSS Bond - Emerging Markets Short-term P USD dist / LU1210451842 / A14SJG / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Aktuell 24.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
97,78 USD	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+6,92%
2024							+4,96%
2023							+5,90%
2022							-6,37%
2021							-0,39%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.09.2026) USD 2,97 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(17.02.2026) 1,12%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(24.09.2026) USD 160,11 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	23.04.2015	Ausschüttungen		J.S.Sarasin Fd.M. LU	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.03.2026	1.80 USD	17-21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	15.10.2025	1.84 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	18.03.2025	1.65 USD	http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/	
Fondsmanager	Rishabh Tiwari, Walid Bellaha	03.10.2024	1.73 USD		
Thema	-	19.03.2024	1.59 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,68%	+1,46%	+0,82%	+1,80%	+7,75%	+16,42%	+11,38%	+29,07%
Performance p.a.	-	-	-	+1,80%	+3,80%	+5,20%	+2,18%	+2,26%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,16%	+2,28%	+4,17%	+1,58%	+1,99%
Sharpe Ratio	-8,30	0,22	-1,11	-0,67	0,94	2,11	-0,28	-0,21
Volatilität	1,25%	1,37%	1,35%	1,22%	1,25%	1,22%	1,60%	1,70%
Schlechtester Monat	-	-1,45%	-1,45%	-1,45%	-1,45%	-1,45%	-3,39%	-5,06%
Bester Monat	-	+1,26%	+1,26%	+1,26%	+1,26%	+1,35%	+1,57%	+2,77%
Maximaler Verlust	-0,80%	-0,80%	-1,58%	-1,58%	-1,58%	-1,58%	-9,48%	-9,72%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 27.09.2026 06:54

JSS Bond - Emerging Markets Short-term P USD dist / LU1210451842 / A14SJG / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Investmentstrategie

Die Anlagen des JSS Bond - Emerging Markets Short-term erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds), die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldern aus den Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in Wertpapiere anlegen, die von Schuldnern aus den Industrieländern begeben werden. Der Teilfonds kann ergänzend liquide Mittel halten. Die durchschnittliche Duration des Nettovermögens beläuft sich auf maximal drei Jahre. Der Teilfonds kann außerdem in fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen (einschließlich Zerobonds) anlegen, deren Rating unter Umständen unterhalb von Investment Grade liegt. Ein niedrigeres Kreditrating als "Investment Grade" bedeutet ein Kreditrating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder ein Rating von vergleichbarer Qualität. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Dieses Produkt 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...

Fondsspezifische Informationen

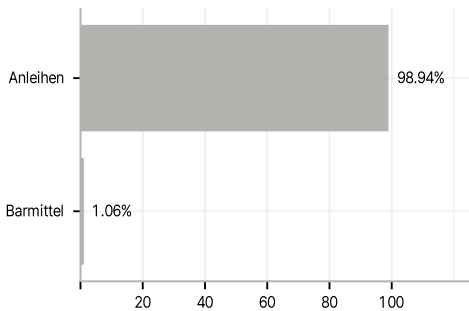
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Bond - Emerging Markets Short-term P USD dist wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Bond - Emerging Markets Short-term P USD dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

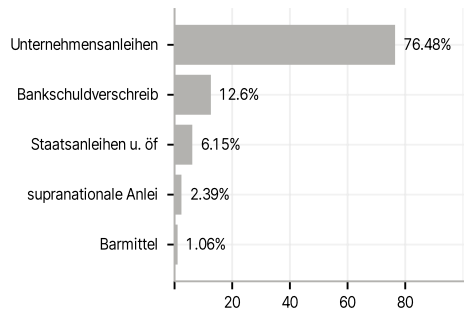
Das Anlageziel des JSS Bond - Emerging Markets Short-term (der "Teilfonds") besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer optimalen Liquidität Zinserträge zu erwirtschaften. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass der Teilfondsmanager versucht, die Anlageperformance in USD zu optimieren.

Veranlagungsstruktur

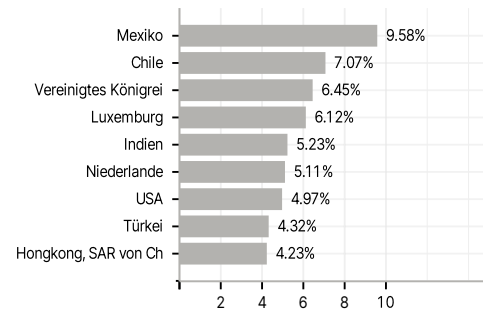
Anlagearten



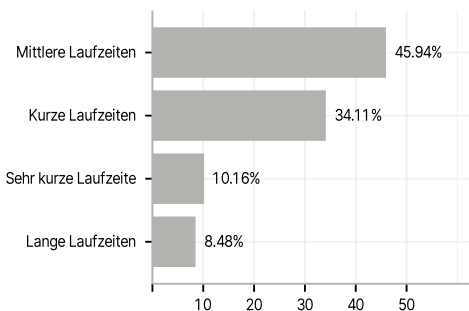
Emittenten



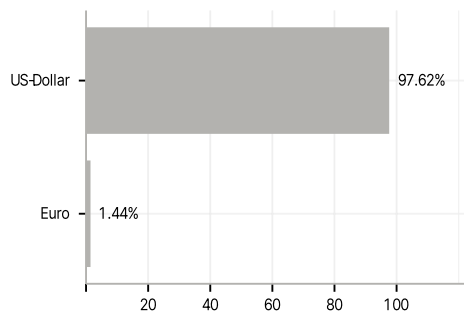
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

