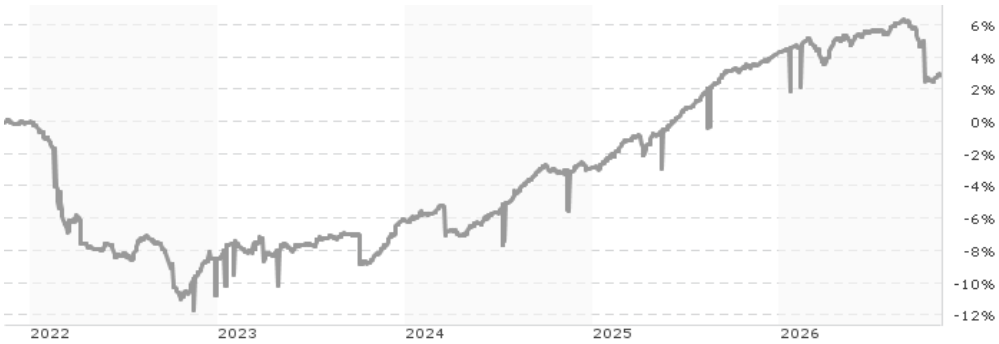
JSS Bond - Emerging Markets Short-term Y USD dist / LU1210452659 / A14VUQ / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Aktuell 10.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
95,84 USD	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+7,35%
2024	+3,42%
2023	+2,68%
2022	-8,49%
2021	-2,57%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(09.11.2026) USD 48435,520
Gesamt-Fondsvolumen	(09.11.2026) USD 156,71 Mio.
Auflagedatum	27.04.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Rishabh Tiwari, Walid Bellaha
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,40%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.02.2026) 0,72%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen

14.10.2026	2.39 USD
17.03.2026	2.00 USD
15.10.2025	2.05 USD
18.03.2025	1.84 USD
03.10.2024	1.91 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

J.S.Sarasin Fd.M. LU
17-21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg
Luxemburg
http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,38%	+0,11%	+1,10%	+1,90%	+8,75%	+14,83%	+5,49%	+2,74%
Performance p.a.	-	-	-	+1,90%	+4,29%	+4,71%	+1,07%	+0,46%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,90%	+4,28%	+4,72%	+1,07%	+0,46%
Sharpe Ratio	2,94	-1,92	-1,04	-0,63	1,20	1,19	-0,74	-1,01
Volatilität	0,98%	1,26%	1,37%	1,29%	1,28%	1,62%	2,30%	2,28%
Schlechtester Monat	-	-1,37%	-1,41%	-1,41%	-1,41%	-1,41%	-3,37%	-3,37%
Bester Monat	-	+0,80%	+1,28%	+1,28%	+1,28%	+1,38%	+1,60%	+1,60%
Maximaler Verlust	-0,23%	-1,58%	-1,58%	-1,58%	-1,58%	-2,01%	-11,07%	-13,59%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.11.2026 18:03

JSS Bond - Emerging Markets Short-term Y USD dist / LU1210452659 / A14VUQ / 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 Schuldnern 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

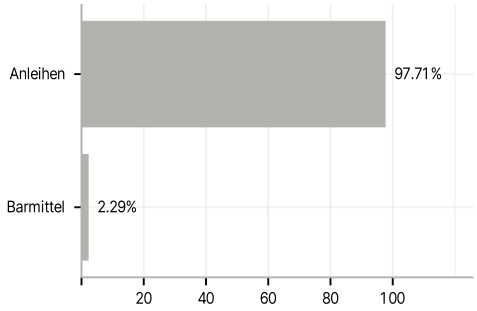
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Bond - Emerging Markets Short-term Y USD dist wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Bond - Emerging Markets Short-term Y USD dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

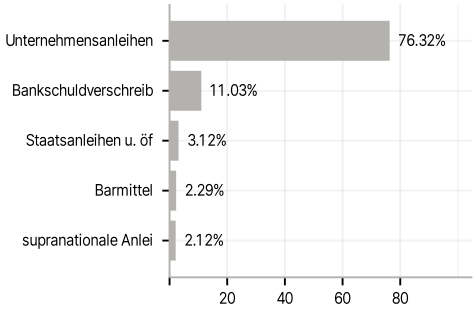
Das Anlageziel des JSS Bond - Emerging Markets Short-term (der "Teilfonds") besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer optimalen Liquidität Zinserträge zu erwirtschaften. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der USDollar (USD). Dies bedeutet, dass der Teilfondsmanager versucht, die Anlageperformance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

Veranlagungsstruktur

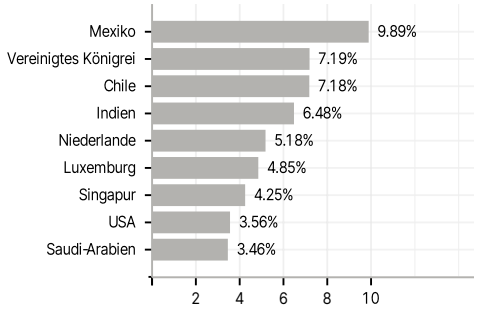
Anlagearten



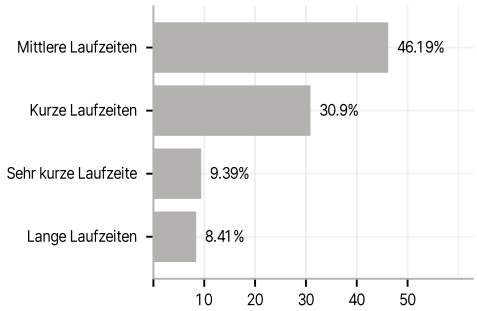
Emittenten



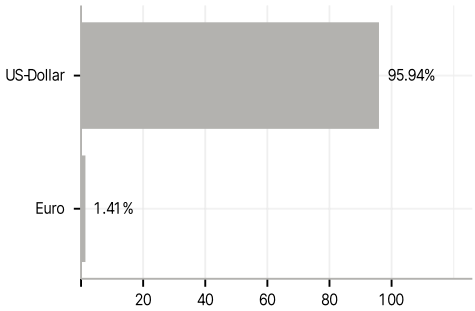
Länder



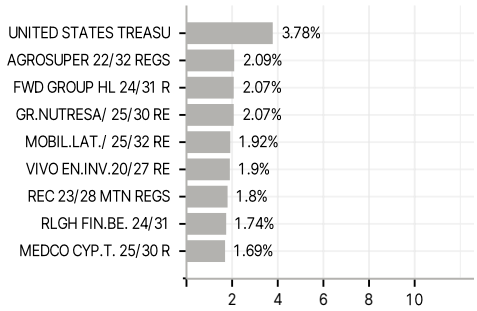
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.11.2026 18:03