

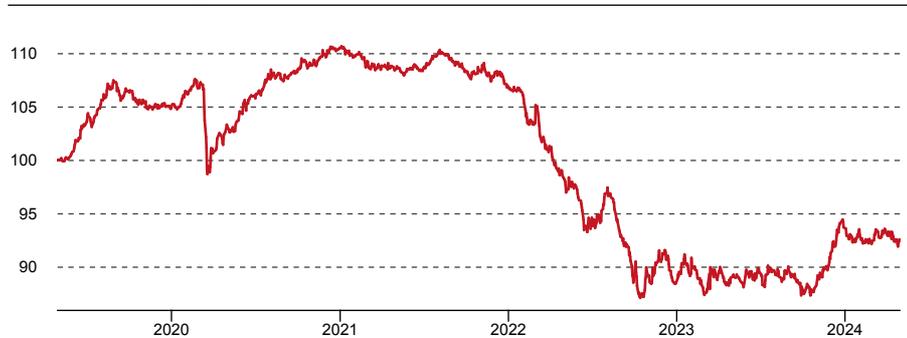


# JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist

## Anlagepolitik

Der Fonds investiert in erstklassige, auf Euro lautende Anleihen, deren Emittenten einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Länder zeichnen sich durch eine möglichst geringe und effiziente Nutzung von Umwelt- und Sozialressourcen aus. Organisationen integrieren Nachhaltigkeit bei der Mittelverwendung und messen den Erfolg auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Unternehmen zeichnen sich durch ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management aus.

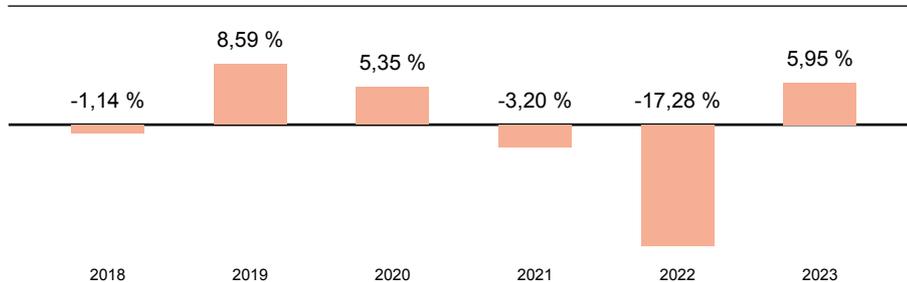
## Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)



## Wertentwicklung

|                   | kumuliert | pro Jahr |
|-------------------|-----------|----------|
| seit Jahresbeginn | -1,20 %   | -        |
| 3 Jahre           | -14,60 %  | -5,12 %  |
| 5 Jahre           | -7,39 %   | -1,52 %  |
| 10 Jahre          | 2,23 %    | 0,22 %   |
| seit Auflegung    | 46,54 %   | 1,81 %   |

## Jährliche Wertentwicklung



## Stammdaten

|  |  |
|--|--|
| ISIN                                       | LU0158938935                                       |
| WKN  | 113590   |
| Kategorie                                  | Renten-/Geldmarktfonds                             |
| Region                                     | Welt   |
| Auflagedatum                               | 06.01.2003   |
| Währung                                    | EUR  |
| Domizil                                    | Luxemburg  |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (08.04.2024) | 1,03 %   |
| Fondsgesellschaft                          | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager                               | -  |
| Scope Rating                               | (C)  |

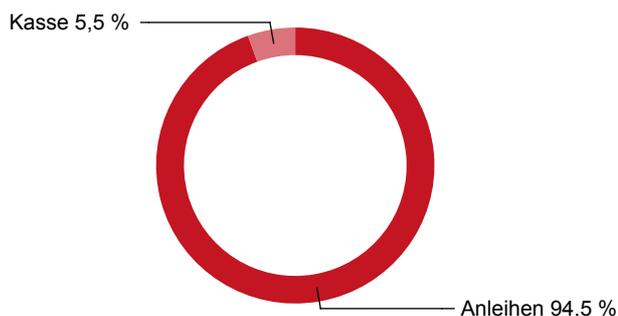
## Aktuelle Daten

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Fondsvolumen (31.01.2024)   | 165,3 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (29.04.2024) | 107,67 EUR     |

## Risiko- & Ertragsprofil 08.04.2024



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



## Branchengewichtung der Aktien

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| 3.25% Niederlande 1/2044    | 3,52 % |
| 0.5% Niederlande 1/2040     | 3,22 % |
| 3.25% Spanien 4/2034        | 2,71 % |
| KFW 1.375%/22-070632        | 2,47 % |
| Nordrhein-Westfalen 11/2029 | 2,34 % |

## Risikokennzahlen

|                | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|----------------|-------------|--------------|
| 3 Jahre        | 5,8 %       | -1,1         |
| 5 Jahre        | 5,2 %       | -0,4         |
| 10 Jahre       | 4,1 %       | 0,0          |
| seit Auflegung | 3,5 %       | 0,2          |

### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.01.2024.

## Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/bib](http://www.helvetia.de/bib) zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/musterpib](http://www.helvetia.de/musterpib) zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG  
T 069 1332-0, [www.helvetia.de](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia**   
Ihre Schweizer Versicherung