

JSS Senior Loan Fund I USD / LU1258870580 / A2ACJF / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Aktuell 23.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
1080,90 USD	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Mountain-View Fonds Rating² EDA³

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Jahresperformance

2023	+9,12%
2022	-2,87%
2021	+0,34%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	USD 1.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(23.05.2024) USD 24,36 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2024) USD 418,81 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.10.2015	20.12.2023	41,85 USD	J.S.Sarasin Fd.M. LU	
KESSt-Meldefonds	Ja	16.11.2022	21,45 USD	17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg	
Geschäftsjahresbeginn	29.02.	15.06.2022	18,82 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/			
Fondsmanager	Stan Sokolowski				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,05%	+5,28%	+3,56%	+8,33%	+13,66%	+8,54%	-	+10,13%
Performance p.a.	-	-	-	+8,31%	+6,60%	+2,77%	-	+2,91%
Sharpe Ratio	10,07	7,45	5,47	1,28	0,84	-0,33	-	-0,30
Volatilität	0,97%	0,96%	1,02%	3,54%	3,34%	3,20%	0,00%	3,03%
Schlechtester Monat	-	0,39%	0,39%	-1,26%	-3,11%	-3,11%	0,00%	-3,11%
Bester Monat	-	1,52%	1,41%	1,52%	2,93%	2,93%	0,00%	2,93%
Maximaler Verlust	-0,03%	-0,38%	-0,38%	-3,39%	-3,78%	-7,49%	0,00%	-

Vertriebszulassung

Luxemburg

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

JSS Senior Loan Fund I USD / LU1258870580 / A2ACJF / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Investmentstrategie

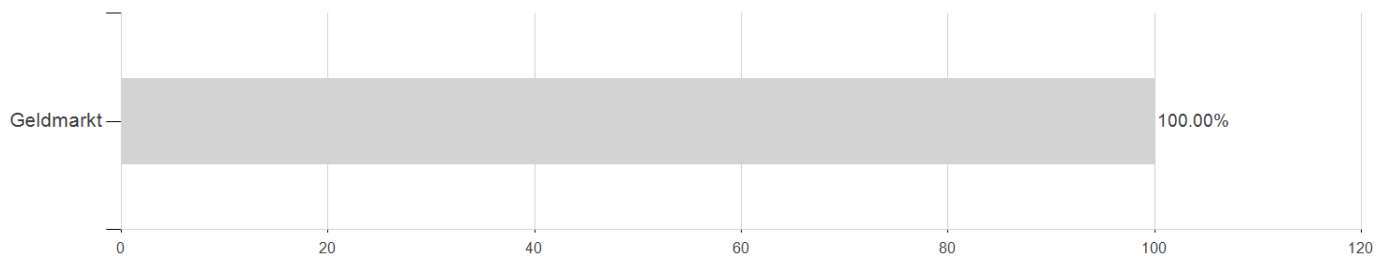
For the purposes of investment, hedging and efficient management of the Subfund's assets, the Subfund may use derivative financial instruments that are traded on a stock exchange or other regulated market open to the public or over the counter (OTC). These include, amongst others, futures, forwards, swaps, credit default swaps and credit linked notes for the management of currency, interest-rate and credit risks. The Subfund is actively managed without replicating any benchmark. However, the Subfund is managed with reference to CS Leveraged Loan Index (the "Benchmark"). Generally, the majority of the positions within the Subfund are constituents of the Benchmark. In order to exploit specific investment opportunities the investment manager may discretionarily select securities not included in the Benchmark. The holdings and their weightings in the Subfund's portfolio will diverge from the weightings of the securities included in the Benchmark.

Investmentziel

The main investment objective of the Subfund is to seek attractive current income and principal preservation. The Subfund will focus on investing in U.S. dollar denominated senior secured corporate loans of U.S., Canadian, U.K. and continental European companies in the primary and secondary markets that offer attractive risk-adjusted returns. The Subfund may also hold any quantity of money market instruments and liquidity.

Veranlagungsstruktur

Veranlagungen



Länder

