

# JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc

**ISIN**

LU0288928376

**Fondsbenchmark**

S&P Developed Property TR EUR

**Morningstar Rating™**

★

**Morningstar Sustainability Rating™**

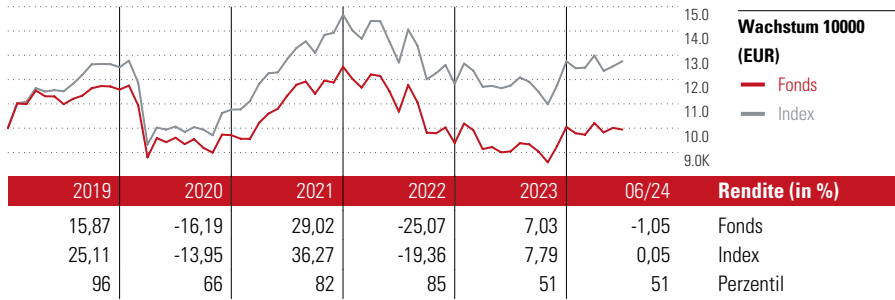


**Stammdaten**

Auflegedatum	2 Apr 2007
Fondsmanager	Raymond Lahaut
Verantwortlich seit	1 Sep 2018
NAV (22 Jul 2024)	155,28 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	28,11 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0288928376
KID - andere Kosten	1,83%
Transaktionskosten	0,11%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	08 Apr 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

**Anlageziel**

Das Anlageziel des Sarasin Real Estate Equity-IIID (EUR) ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Durch die in der Anlagepolitik erwähnten Instrumente und Anlagetechniken wird zudem angestrebt, die Abhängigkeit von den Kursschwankungen an den Aktienmärkten zu reduzieren und damit das Risiko von Kapitalverlusten zu verringern. Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro. Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolges angestrebt wird.



**Kontakt**

Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.  
 Adresse 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg  
 Internet www.jsafrasarasin.com/  
 E-Mail  
 Telefon

**Rendite kumul. (%)**

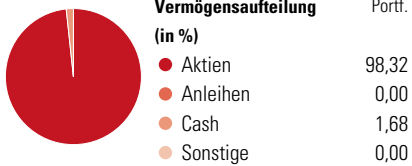
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	-11,97	0,69
5 Jahre	-7,09	13,55
10 Jahre	20,34	79,90
Seit Auflage	55,28	-

**Risikokennzahlen**

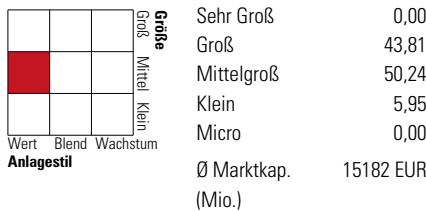
Alpha	-3,94	Sharpe Ratio	-0,25
Beta	1,04	Std. Abweichung	17,64
Information Ratio	-1,19		
Tracking Error	3,41		

Berechnungsgrundlage S&P Developed Property TR EUR (wenn zutreffend)

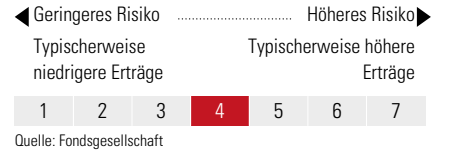
**Portfolio 31 Mai 2024**



**Morningstar Aktien Style Box™**



**KID SRI**



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Prologis Inc	🏠	8,54
Vonovia SE	🏠	5,44
LEG Immobilien SE	🏠	5,23
CTP NV Ordinary Shares	🏠	5,04
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	4,55
Healthpeak Properties Inc	🏠	4,28
Derwent London PLC	🏠	4,11
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	4,02
Segro PLC	🏠	3,60
Cofinimmo SA/NV	🏠	3,29
Positionen Aktien Gesamt		32
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,08

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>100,00</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	100,00
<b>Sensibel</b>	<b>0,00</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>0,00</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>44,17</b>
USA	44,17
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,53</b>
Vereinigtes Königreich	10,21
Eurozone	19,32
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>26,30</b>
Japan	12,57
Australasien	2,30
Asien - Industrieländer	11,44
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

