

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc

ISIN

LU0288928376

Fondsbenchmark

S&P Developed Property TR EUR

Morningstar Rating™

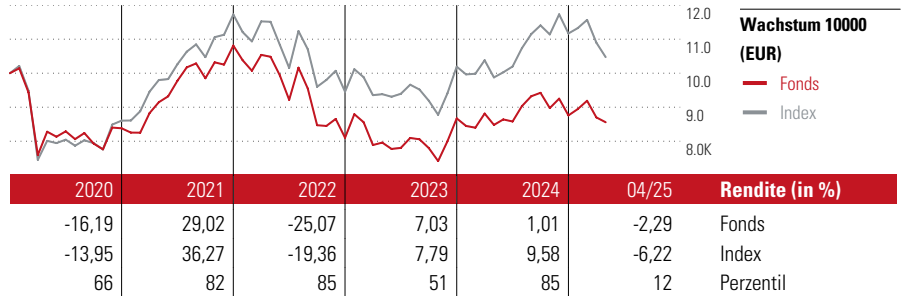
★

Stammdaten

Auflegedatum	2 Apr 2007
Fondsmanager	Robert Wilson
Verantwortlich seit	1 Dez 2023
NAV (22 Mai 2025)	147,73 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	24,15 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0288928376
KID - andere Kosten	1,90%
Transaktionskosten	0,13%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	19 Feb 2025
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. (%)

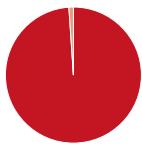
	Fonds	Idx
(22 Mai 2025)		
3 Jahre	-11,21	-1,06
5 Jahre	8,73	36,01
10 Jahre	-8,98	37,56
Seit Auflage	47,73	-

Risikokennzahlen

Alpha	-3,35	Sharpe Ratio	-0,44
Beta	1,02	Std. Abweichung	17,67
Information Ratio	-0,84		
Tracking Error	4,09		

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

Portfolio 31 Mrz 2025



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	98,94
● Anleihen	0,00
● Cash	1,06
● Sonstige	0,00

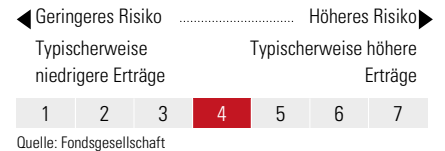
Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Stil	% Akt
Sehr Groß		0,00
Groß		40,96
Mittelgroß		54,80
Klein		4,25
Micro		0,00
Ø Marktkap. (Mio.)		16183 EUR

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Prologis Inc	🏠	7,93
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	5,17
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	4,80
Welltower Inc	🏠	4,63
Healthpeak Properties Inc	🏠	4,40
Equinix Inc	🏠	4,21
CTP NV Ordinary Shares	🏠	4,19
Vonovia SE	🏠	4,11
Nippon Prologis REIT Inc	🏠	3,96
Link Real Estate Investment...	🏠	3,95
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,34

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	100,00
🏠 Rohstoffe	-
🏠 Konsumgüter zyklisch	-
🏠 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	100,00
Sensibel	0,00
📡 Telekommunikation	-
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	-
📱 Technologie	-
Defensiv	0,00
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏠 Gesundheitswesen	-
🏠 Versorger	-

KID SRI



Regionen	% Akt
Amerika	45,70
USA	45,70
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	26,48
Vereinigtes Königreich	8,95
Eurozone	17,53
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	27,81
Japan	16,34
Australasien	1,58
Asien - Industrieländer	9,89
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.

© 2025 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.