

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

ISIN

LU0058892943

Fondsbenchmark

No benchmark

Morningstar Rating™

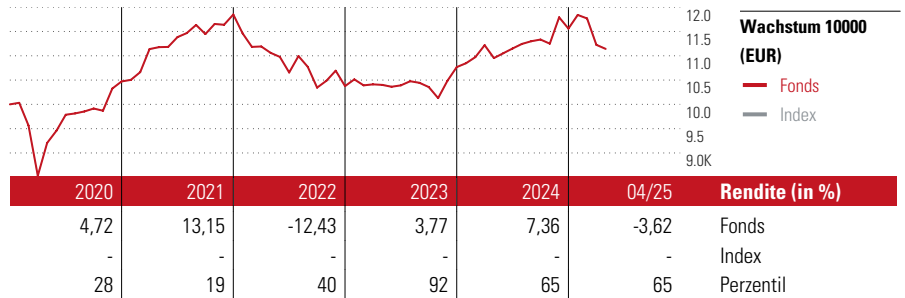
★★

Stammdaten

Auflagedatum	16 Feb 1994
Fondsmanager	Dennis Bützer
Verantwortlich seit	1 Okt 2013
NAV (22 Mai 2025)	230,32 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	288,64 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0058892943
KID - andere Kosten	1,77%
Transaktionskosten	0,53%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	19 Feb 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine ausgewogene Risikostreuung. Die Anlagen werden in erster Linie auf einer weltweiten Basis in Aktien und in auf Euro oder andere Währungen lautende fest verzinslichen Wertpapieren getätigt. Der Fonds kann auch einen Teil seiner Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen, fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen sowie jeweils vergleichbaren Anlagen investieren. Daneben kann es auch...



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. (%)

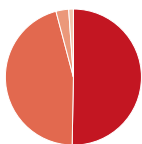
Zeitraum	Fonds	Idx
(22 Mai 2025)		
3 Jahre	4,51	-
5 Jahre	21,56	-
10 Jahre	15,72	-
Seit Auflage	182,79	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,29
Beta	-	Std. Abweichung	7,26
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

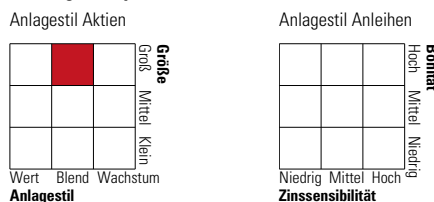
Berechnungsgrundlage No benchmark (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2025

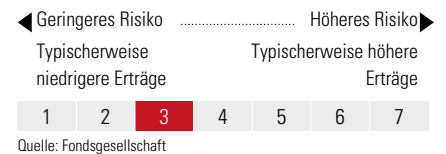


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	50,30
Anleihen	45,57
Cash	3,01
Sonstige	1,12

Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts I...	—	3,69
Eqa Bank Sara Z C101.65...	—	2,93
10 Year Treasury Note Future...	—	2,35
Eqa Bank Sara Z P101.65...	—	2,31
AB Ignitis Grupe 2%2030-05-21	—	0,58
Acciona Energia Financiacion...	—	0,57
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC...	—	0,56
Verisign, Inc. 2.7%2031-06-15	—	0,56
Intact Financial Corp....	—	0,51
Banco de Sabadell SA	🇪🇸	0,50
Positionen Aktien Gesamt		270
Positionen Anleihen Gesamt		191
% des Vermögens in Top 10 Positionen		14,57

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	34,21
🏭 Rohstoffe	2,49
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,54
🏠 Finanzdienstleistungen	16,57
🏡 Immobilien	4,61
Sensibel	43,62
📞 Telekommunikation	7,62
🔥 Energie	2,29
⚙️ Industriewerte	11,44
💻 Technologie	22,27
Defensiv	22,17
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,73
🏥 Gesundheitswesen	12,67
💡 Versorger	2,77

Regionen	% Akt
Amerika	63,70
USA	61,16
Kanada	2,16
Lateinamerika	0,38
Europa	24,21
Vereinigtes Königreich	3,23
Eurozone	7,45
Europa - ex Euro	12,35
Europa -Schwellenländer	0,44
Mittlerer Osten / Afrika	0,73
Asien	12,08
Japan	4,36
Australasien	1,15
Asien - Industrieländer	2,41
Asien - Schwellenländer	4,17

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.

