

JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Balanced EUR P EUR dist

ISIN

LU0058893917

Fondsbenchmark

20% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30% MSCI World NR EUR, 50% ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

Morningstar Rating™

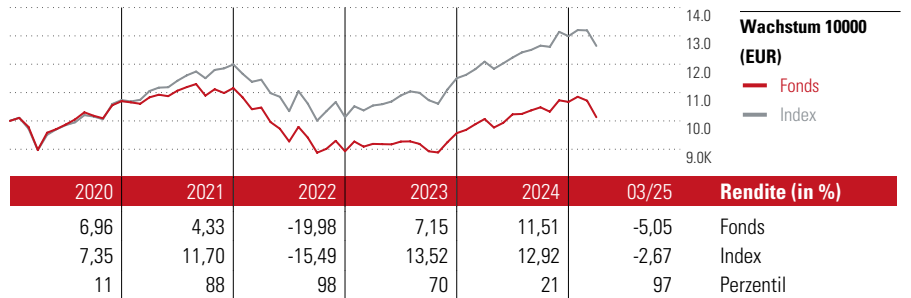
★★

Stammdaten

Auflagedatum	5 Jul 1995
Fondsmanager	Phil Collins
Verantwortlich seit	1 Jul 2024
NAV (16 Apr 2025)	385,09 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	56,35 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0058893917
KID - andere Kosten	1,86%
Transaktionskosten	0,33%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	19 Feb 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilvermögens Sarasin GlobalSar (EUR) ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine optimale Risikostreuung. Die Anlagen werden in erster Linie weltweit in Aktien und in festverzinslichen Wertpapieren getätigt. Das Teilvermögen 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 das Teilvermögen auch liquide...



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. (%)

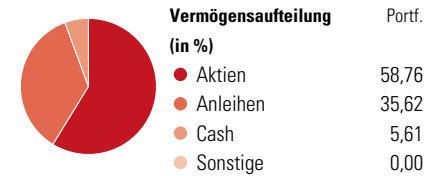
Zeitraum	Fonds	Idx
(16 Apr 2025)		
3 Jahre	-4,13	8,77
5 Jahre	5,22	30,45
10 Jahre	10,07	51,92
Seit Auflage	268,26	-

Risikokennzahlen

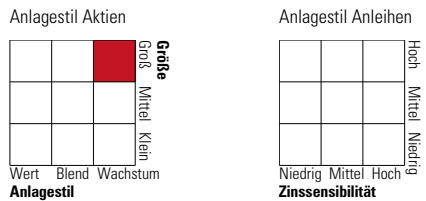
Alpha	-4,35	Sharpe Ratio	-0,31
Beta	0,95	Std. Abweichung	10,12
Information Ratio	-1,77		
Tracking Error	2,52		

Berechnungsgrundlage 20% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30% MSCI World NR EUR, 50% ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR (wenn zutreffend)

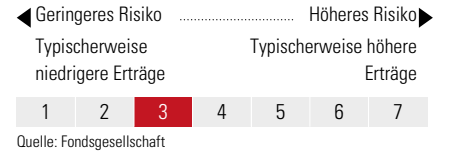
Portfolio 28 Feb 2025



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	—	6,52
Germany (Federal Republic Of)...	—	4,57
Microsoft Corp	📄	3,88
Amazon.com Inc	📄	3,35
Spain (Kingdom of)...	—	2,99
Alphabet Inc Class A	📄	2,90
London Stock Exchange Group PLC	📄	2,85
Apple Inc	📄	2,62
NVIDIA Corp	📄	2,08
Mastercard Inc Class A	📄	2,01
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		40
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,78

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	40,81
🏭 Rohstoffe	5,26
📦 Konsumgüter zyklisch	15,77
🏠 Finanzdienstleistungen	17,59
🏠 Immobilien	2,19
Sensibel	44,09
📞 Telekommunikation	4,94
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	9,90
📄 Technologie	29,24
Defensiv	15,10
📦 Konsumgüter nicht zyklisch	5,84
🏥 Gesundheitswesen	9,26
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	71,56
USA	71,56
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	23,72
Vereinigtes Königreich	8,01
Eurozone	11,15
Europa - ex Euro	4,56
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	4,72
Japan	3,10
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,62
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 Veröffentlichungen 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.