

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™

★★

Morningstar Sustainability Rating™

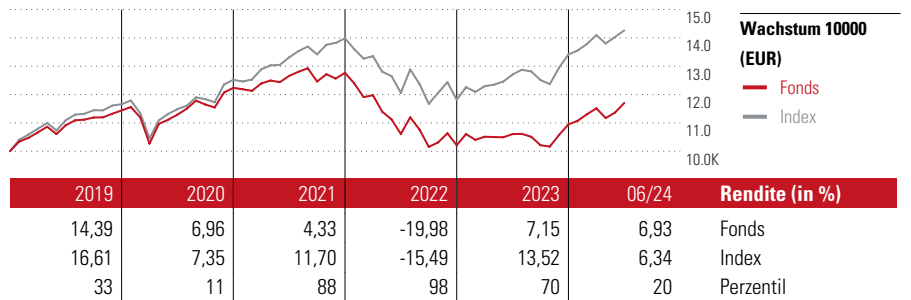


Stammdaten

Auflagedatum	5 Jul 1995
Fondsmanager	Henning Meyer
Verantwortlich seit	1 Jan 2019
NAV (22 Jul 2024)	402,49 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	61,94 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0058893917
KID - andere Kosten	1,85%
Transaktionskosten	0,18%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	08 Apr 2024
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. (%)

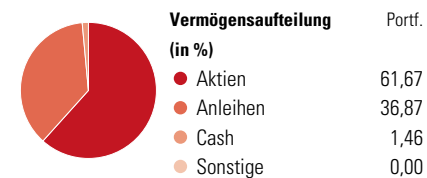
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	-8,40	6,79
5 Jahre	6,08	28,18
10 Jahre	33,36	74,33
Seit Auflage	284,90	-

Risikokennzahlen

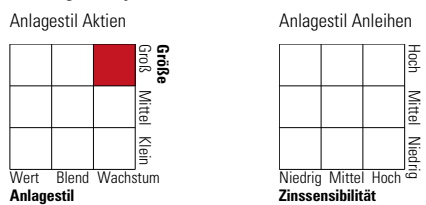
Alpha	-4,87	Sharpe Ratio	-0,37
Beta	0,96	Std. Abweichung	9,99
Information Ratio	-1,94		
Tracking Error	2,53		

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

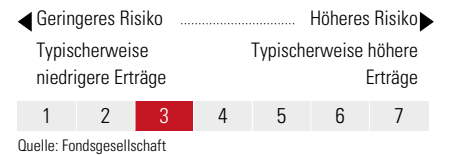
Portfolio 31 Mai 2024



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
France (Republic Of)...	-	3,91
Apple Inc	📱	3,52
NVIDIA Corp	📱	3,43
Microsoft Corp	📱	3,28
Spain (Kingdom of)...	-	3,24
Amazon.com Inc	📱	3,10
Alphabet Inc Class A	📱	2,84
ASML Holding NV	📱	2,23
Zoetis Inc Class A	🏥	2,09
Otis Worldwide Corp Ordinary...	⚙️	1,84
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		48
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,47

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	29,09
🏭 Rohstoffe	3,27
🛒 Konsumgüter zyklisch	12,61
🏠 Finanzdienstleistungen	10,52
🏠 Immobilien	2,68
Sensibel	49,11
📞 Telekommunikation	5,75
🔥 Energie	2,35
⚙️ Industriewerte	9,38
📱 Technologie	31,63
Defensiv	21,81
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,37
🏥 Gesundheitswesen	16,94
💡 Versorger	1,50

Regionen	% Akt
Amerika	75,80
USA	73,48
Kanada	1,50
Lateinamerika	0,83
Europa	17,79
Vereinigtes Königreich	2,16
Eurozone	13,87
Europa - ex Euro	1,77
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	6,40
Japan	4,47
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,93
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.

© 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.

