helvetia

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc

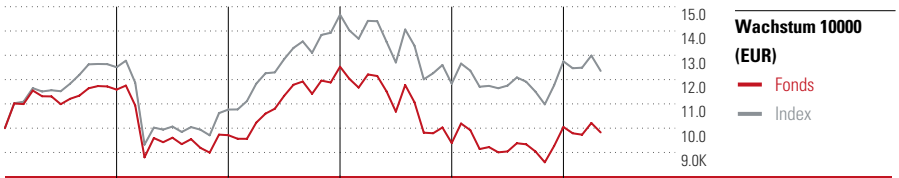
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
LU0288928376	S&P Developed Property TR EUR	★	

Stammdaten

Auflagedatum	2 Apr 2007
Fondsmanager	Raymond Lahaut
Verantwortlich seit	1 Sep 2018
NAV (14 Mai 2024)	151,63 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	28,95 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.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
15,87	-16,19	29,02	-25,07	7,03	-2,22	Fonds
25,11	-13,95	36,27	-19,36	7,79	-3,10	Index
96	66	82	85	51	18	Perzentil

Kontakt

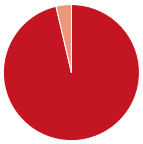
Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Adresse	11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
Internet	www.jsafrasarasin.com/
E-Mail	
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(14 Mai 2024)		
3 Jahre	-2,43	6,63
5 Jahre	-9,96	10,42
10 Jahre	24,46	83,05
Seit Auflage	51,63	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-2,61	Sharpe Ratio	-0,13
Beta	1,05	Std. Abweichung	17,88
Information Ratio	-0,82		
Tracking Error	3,36		

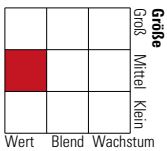
Berechnungsgrundlage S&P Developed Property TR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96,36
Anleihen	0,00
Cash	3,64
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	42,91
Mittelgroß	52,62
Klein	4,47
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	16619 EUR

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Prologis Inc		8,45
Vonovia SE		4,97
LEG Immobilien SE		4,93
CTP NV Ordinary Shares		4,87
Mitsubishi Estate Co Ltd		4,83
Mitsui Fudosan Co Ltd		4,46
Equinix Inc		4,25
Segro PLC		4,10
Healthpeak Properties Inc		3,89
Derwent London PLC		3,67
Positionen Aktien Gesamt		31
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,42

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	-

Regionen	% Akt
Amerika	**47,00**
USA	47,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**29,08**
Vereinigtes Königreich	10,49
Eurozone	18,60
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**23,92**
Japan	10,72
Australasien	2,24
Asien - Industrieländer	10,96
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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®