

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™

★★

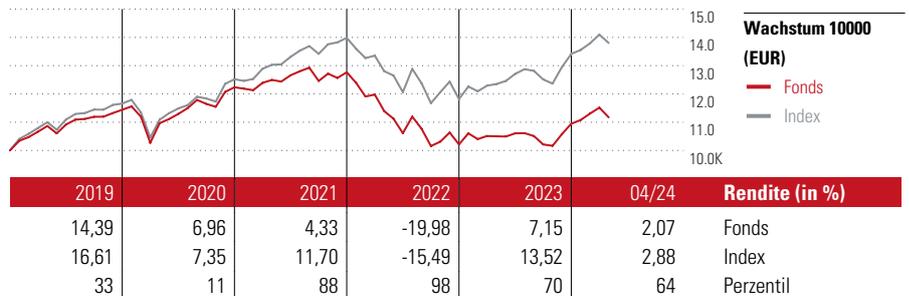
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflagedatum	5 Jul 1995
Fondsmanager	Henning Meyer
Verantwortlich seit	1 Jan 2019
NAV (14 Mai 2024)	390,89 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	60,61 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

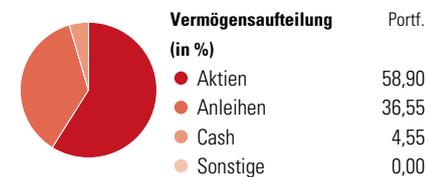
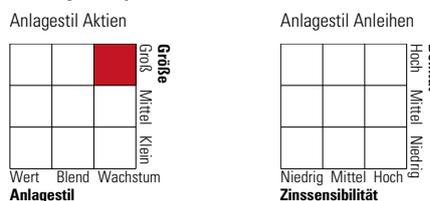
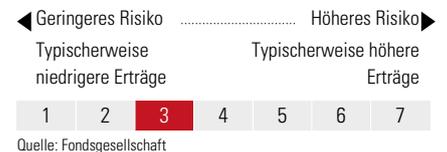
Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds	Idx
(14 Mai 2024)		
3 Jahre	-7,59	9,24
5 Jahre	6,86	30,53
10 Jahre	33,61	77,37
Seit Auflage	273,80	-

Risikokennzahlen

Alpha	-5,61	Sharpe Ratio	-0,47
Beta	0,95	Std. Abweichung	9,82
Information Ratio	-2,44		
Tracking Error	2,30		

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 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

KID SRI


Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
France (Republic Of)...		4,09
Amazon.com Inc		3,48
Microsoft Corp		3,23
Spain (Kingdom of)...		2,98
NVIDIA Corp		2,75
Alphabet Inc Class A		2,74
ASML Holding NV		2,51
Apple Inc		1,93
Merck & Co Inc		1,83
Broadcom Inc		1,78
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		48
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,31

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,66
Rohstoffe	3,32
Konsumgüter zyklisch	15,26
Finanzdienstleistungen	9,47
Immobilien	3,61
Sensibel	48,27
Telekommunikation	6,03
Energie	2,28
Industriewerte	10,27
Technologie	29,69
Defensiv	20,07
Konsumgüter nicht zyklisch	2,94
Gesundheitswesen	15,58
Versorger	1,55

Regionen	% Akt
Amerika	72,79
USA	71,25
Kanada	1,55
Lateinamerika	0,00
Europa	21,46
Vereinigtes Königreich	2,39
Eurozone	14,48
Europa - ex Euro	4,59
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	5,75
Japan	3,98
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,77
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.

© 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.