

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

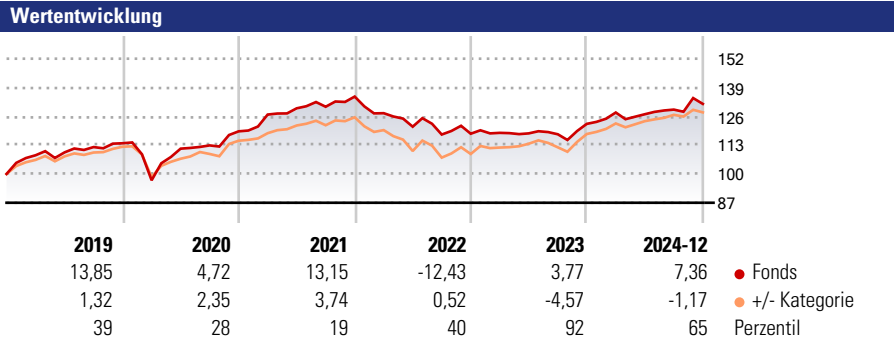
Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
No benchmark

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

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 Optionscheinen sowie jeweils vergleichbaren Anlagen...



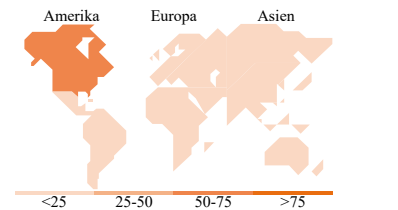
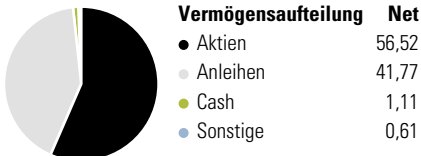
Kategorie Nachhaltigkeit (01 Sep 2024)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9
Risiko-Ertrags-Indikator (01 Okt 2024)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 **3** 4 5 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
 Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		3,47	1,36	3 Jahre		3,25	-3,99
6 Monate		5,16	0,39	5 Jahre		15,85	0,69
1 Jahr		9,24	-1,60	10 Jahre		24,46	-9,55
3 Jahre p.a.		1,07	-1,29	Overall		194,21	-3,37
5 Jahre p.a.		2,99	0,12				

Daten per 23.01.2025

Portfolio 30.11.2024

Rating (31.12.2024)
Morningstar Rating™ ★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts...	—	3,40
Australia (Commonwealth of)...	—	1,80
Check Point Software...		0,54
NetApp Inc		0,54
Abu Dhabi Commercial Bank...	—	0,54
Enel Chile S.A. 4.875%	—	0,53
Kyndryl Holdings Inc 3.15%	—	0,53
Ignitis Grupe UAB 2%	—	0,53
Acciona Energia Financiacion...	—	0,53
Verisign, Inc. 2.7%	—	0,52
% des Vermögens in Top 10 Positionen		9,45
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		273
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		170

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	32,13
Rohstoffe	2,77
Konsumgüter zyklisch	9,74
Finanzdienstleistungen	15,38
Immobilien	4,23
Sensibel	46,08
Telekommunikation	7,02
Energie	2,83
Industriewerte	11,90
Technologie	24,33
Defensiv	21,79
Konsumgüter nicht zyklisch	7,52
Gesundheitswesen	11,93
Versorger	2,35

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	70,15
USA	67,34
Kanada	2,35
Lateinamerika	0,46
Europa	17,89
Vereinigtes Königreich	3,60
Eurozone	7,78
Europa - ex Euro	4,84
Europa - Schwellenländer	0,04
Afrika	0,22
Mittlerer Osten	1,40
Asien	11,97
Japan	4,65
Australasien	1,45
Asien - Industrieländer	2,35
Asien - Schwellenländer	3,51

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	317,04 EUR
Adresse	11-13, Boulevard de la Foire	Währung	EUR	NAV (23.01.2025)	EUR 239,62
Internet	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,76%
Auflagedatum	16 Feb 1994	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (01 Okt 2024)	0,58%
Fondsmanager	Dennis Bützer	ISIN	LU0058892943		
Manager seit	01 Okt 2013	WKN	973502		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
 **Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
 © 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.