

# JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

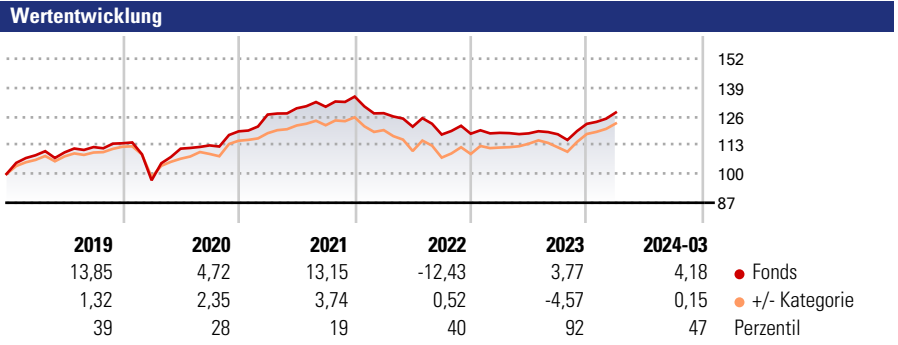
**Morningstar Rating™**  
★★★

**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** (20 Okt 2023)  
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

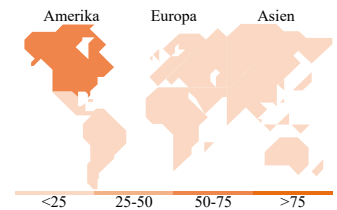
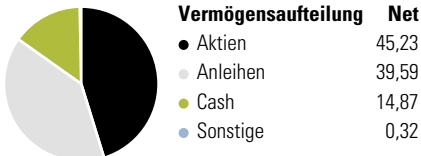
**Risiko-Ertrags-Indikator** (08 Apr 2024)  
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
1 2 **3** 4 5 6 7  
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶  
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	2,49	-0,45	3 Jahre	-1,60	-2,36
6 Monate	6,19	-2,20	5 Jahre	14,57	0,70
1 Jahr	5,93	-2,39	10 Jahre	30,32	-7,36
3 Jahre p.a.	-0,54	-0,79	Overall	174,98	-2,23
5 Jahre p.a.	2,76	0,13			

Daten per 15.04.2024

**Portfolio** 29.02.2024

**Rating** (31.03.2024)  
Morningstar Rating™ ★★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Australia (Commonwealth of)...	—	3,82
JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts...	—	3,07
SK Hynix Inc. 3%	—	0,57
European Investment Bank 4.25%	—	0,52
Raiffeisen Bank...	—	0,51
REC Ltd. 3.5%	—	0,51
Infraestructura Energetica...	—	0,50
Arrow Electronics, Inc. 6.125%	—	0,50
Abu Dhabi Commercial Bank...	—	0,50
Ignitis Grupe UAB 2%	—	0,50
% des Vermögens in Top 10 Positionen	11,01	
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	270	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	114	

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>34,73</b>
Rohstoffe	4,63
Konsumgüter zyklisch	9,45
Finanzdienstleistungen	17,18
Immobilien	3,47
<b>Sensibel</b>	<b>43,54</b>
Telekommunikation	6,04
Energie	2,87
Industriewerte	13,01
Technologie	21,62
<b>Defensiv</b>	<b>21,73</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,20
Gesundheitswesen	12,95
Versorger	1,58

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>68,54</b>
USA	65,30
Kanada	2,32
Lateinamerika	0,93
<b>Europa</b>	<b>18,53</b>
Vereinigtes Königreich	4,28
Eurozone	9,47
Europa - ex Euro	4,40
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,20
Mittlerer Osten	0,18
<b>Asien</b>	<b>12,93</b>
Japan	5,74
Australasien	1,78
Asien - Industrieländer	2,65
Asien - Schwellenländer	2,77

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	322,05 EUR
Adresse	11-13, Boulevard de la Foire	Währung	EUR	NAV (15.04.2024)	EUR 225,22
Internet	www.jsafrasarasin.com/	Ertragsverwendung	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,76%
Auflagedatum	16 Feb 1994	ISIN	Ausschüttend	Transaktionskosten (08 Apr 2024)	0,58%
Fondsmanager	Dennis Bützer	WKN	LU0058892943		
Manager seit	01 Okt 2013		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](http://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.  
© 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](http://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.