

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

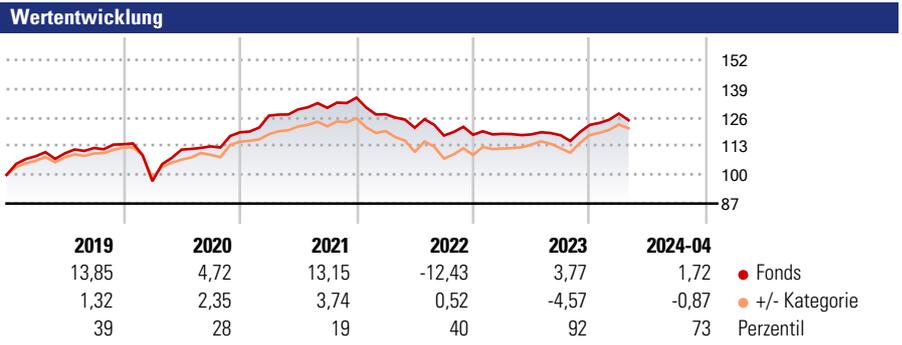
Morningstar Rating™
★★★

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

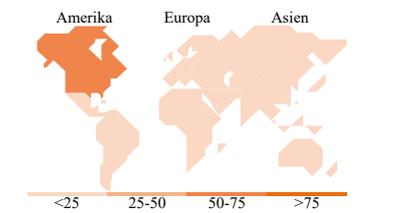
Risiko-Ertrags-Indikator (08 Apr 2024)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
1 2 **3** 4 5 6 7
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	2,36	-0,77	3 Jahre	-0,04	-4,02
6 Monate	8,02	-1,35	5 Jahre	17,40	-0,09
1 Jahr	7,19	-3,12	10 Jahre	29,60	-8,48
3 Jahre p.a.	-0,01	-1,32	Overall	178,72	-4,98
5 Jahre p.a.	3,26	-0,02			

Daten per 15.05.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (30.04.2024)
Morningstar Rating™ ★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Australia (Commonwealth of)...	—	3,91
JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts...	—	3,09
Put On S&P 500 Dec24	—	1,02
SK Hynix Inc. 3%	—	0,56
Dell Technologies Inc...		0,53
Landesbank Baden-Wuerttemberg...	—	0,51
Raiffeisen Bank...	—	0,51
REC Ltd. 3.5%	—	0,51
Infrastructura Energetica...	—	0,50
Abu Dhabi Commercial Bank...	—	0,50
% des Vermögens in Top 10 Positionen		11,64
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		270
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		115

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	34,63
Rohstoffe	4,50
Konsumgüter zyklisch	9,42
Finanzdienstleistungen	17,33
Immobilien	3,38
Sensibel	43,67
Telekommunikation	6,04
Energie	2,98
Industriewerte	13,12
Technologie	21,53
Defensiv	21,71
Konsumgüter nicht zyklisch	7,22
Gesundheitswesen	12,87
Versorger	1,61

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	68,92
USA	65,80
Kanada	2,25
Lateinamerika	0,88
Europa	18,30
Vereinigtes Königreich	4,17
Eurozone	9,62
Europa - ex Euro	4,16
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,18
Mittlerer Osten	0,18
Asien	12,78
Japan	5,62
Australasien	1,66
Asien - Industrieländer	2,55
Asien - Schwellenländer	2,94

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	325,46 EUR
Adresse	11-13, Boulevard de la Foire	Währung	EUR	NAV (15.05.2024)	EUR 228,28
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 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 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.