

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist



Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™
●●●●●

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...

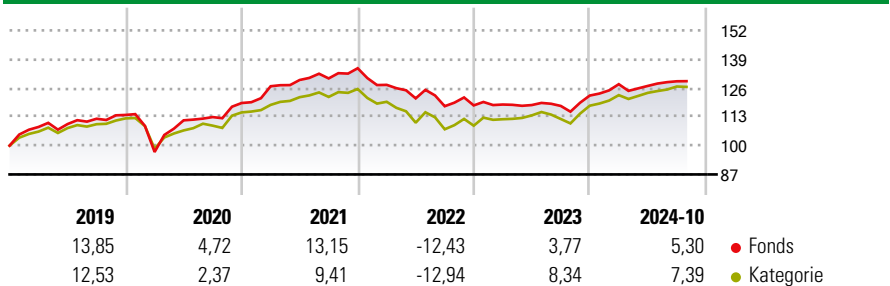
Risikokennzahlen

Alpha	-3,17	Sharpe Ratio	-0,44
Beta	0,71	1J Std	5,10

Abweichung

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

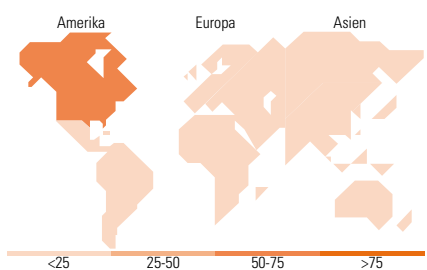
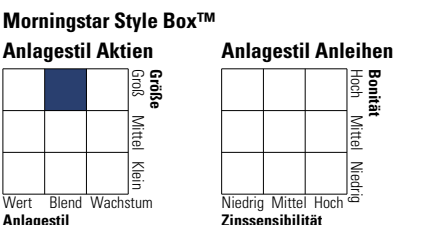
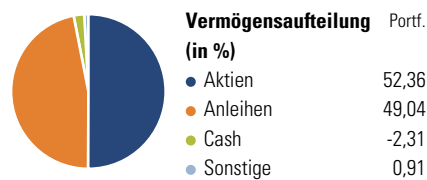
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)	Fonds		Rendite kumul. (%)	Fonds	
	Fonds	Kat		Fonds	Kat
6 Monate	3,51	5,01	3 Jahre	-2,71	2,06
1 Jahr	12,35	15,80	5 Jahre	15,46	17,90
3 Jahre p.a.	-0,91	0,68	10 Jahre	26,88	39,41
5 Jahre p.a.	2,92	3,35	Seit Auflage	182,71	189,44
10 Jahre p.a.	2,41	3,38			

Daten per 30.10.2024

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts...	—	3,63
10 Year Treasury Note Future...	—	2,45
Euro Bund Future Dec 24	—	2,05
Long Gilt Future Dec 24	—	1,97
Australia (Commonwealth of)...	—	1,95
Germany (Federal Republic...	—	1,63
Raiffeisen Bank...	—	0,56
ITV PLC 1.375%	—	0,54
Ignitis Grupe UAB 2%	—	0,54
Acciona Energia Financiacion...	—	0,54
Positionen Aktien Gesamt		268
Positionen Anleihen Gesamt		155
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,85

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,29
Rohstoffe	3,42
Konsumgüter zyklisch	9,03
Finanzdienstleistungen	15,89
Immobilien	3,95
Sensibel	45,46
Telekommunikation	6,17
Energie	2,84
Industriewerte	13,21
Technologie	23,24
Defensiv	22,25
Konsumgüter nicht zyklisch	7,01
Gesundheitswesen	13,24
Versorger	2,00

Top 10 Länder	% Akt
USA	65,36
Japan	5,28
Grossbritannien	3,31
Schweiz	2,87
Kanada	2,52
China	1,99
Frankreich	1,99
Spanien	1,94
Deutschland	1,75
Indien	1,57
Regionen	% Akt
Europa	18,16
Amerika	68,37
Asien	13,47

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Währung	EUR	Kurs (30 Okt 2024)	EUR 230,26
Internet	www.jsafarasasin.com/	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	303,88 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0058892943	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	973502	Transaktionskosten (01 Okt 2024)	0,58%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Okt 2024)	1,76%
Auflagedatum	16 Feb 1994			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Dennis Bützer			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein
Domizil	Luxemburg				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

