

# JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

**Morningstar Kategorie Index**

Morningstar Euro Moderate Global No benchmark

Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

**Morningstar Rating™**

★★

**Morningstar Kategorie™**

Mischfonds EUR ausgewogen -

Global

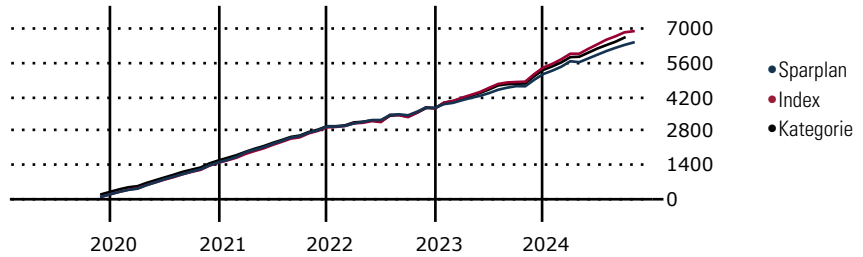
**Morningstar Sustainability Rating™**



## 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 Optionsscheinen sowie jeweils vergleichbaren Anlagen investieren. Daneben kann es auch...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



## Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	6.90	-3.36	-4.89
3 Jahre	3.01	-3.91	-2.53
5 Jahre	2.71	-2.75	-1.21
10 Jahre	2.57	-2.41	-0.44

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Morningstar (01 Okt 2024)

## Rendite kumul. (%)

(31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-2.71	-	-
5 Jahre	15.68	-	-
10 Jahre	25.51	-	-
Seit Auflage	174.30	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

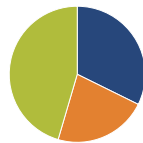
## Portfolio 30 Sep 2024

### Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	52.36
● Anleihen	49.04
● Cash	-2.31
● Sonstige	0.91

### Sektorengewichtung Aktien



% Akt	
● Zyklisch	32.29
● Defensiv	22.25
● Sensibel	45.46

### Risikokennzahlen

Alpha	-3.17	Sharpe Ratio	-0.44
Beta	0.71	Std. Abweichung	6.39
R <sup>2</sup>	90.12	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.02	5 J. Risiko	0
Tracking Error	3.14	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts I...	—	3.63
10 Year Treasury Note Future...	—	2.45
Euro Bund Future Dec...	—	2.05
Long Gilt Future Dec...	—	1.97
Australien (Commonwealth of)...	—	1.95
Germany (Federal Republic Of)...	—	1.63
Raiffeisen Bank International...	—	0.56
ITV PLC 1.375%2026-09-26	—	0.54
Ignitis Grupe UAB 2%2030-05-21	—	0.54
Acciona Energia Financiacion...	—	0.54
Positionen Aktien Gesamt		268
Positionen Anleihen Gesamt		155
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15.85

### Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
🏛️ Staatlich	21.97
⚙️ Firmen	82.97
🏠 Abgesichert	0.00
👤 Öffentlich	0.00
👛 Liquide Mittel	-5.19
📄 Derivate	0.25

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>68.37</b>
USA	65.36
Kanada	2.52
Lateinamerika	0.49
<b>Europa</b>	<b>18.16</b>
Vereinigtes Königreich	3.31
Eurozone	9.38
Europa - ex Euro	4.12
Europa -Schwellenländer	0.05
Mittlerer Osten / Afrika	1.29
<b>Asien</b>	<b>13.47</b>
Japan	5.28
Australasien	1.37
Asien - Industrieländer	3.26
Asien - Schwellenländer	3.56

## Stammdaten

Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.76
Internet www.jsafrasarasin.com/	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.58
Fondsmanager Dennis Bützer	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit 1 Okt 2013	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	01 Okt 2024
Auflagedatum 16 Feb 1994	ISIN	LU0058892943	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Okt 2024) 230.26 EUR	IMA Sector	Flexible Investment		
Fondsvolumen (Mio.) 303.88 EUR	ISA	Ja		
	R-/F-Nr.	R19		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.