

# JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Balanced EUR P EUR dist

**Morningstar Kategorie Index**

 Morningstar Euro Moderate Global  
 Target Allocation NR EUR  
 (Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

 MSCI World 100% Hdg NR  
 EUR, 30% MSCI World NR EUR,  
 50% ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

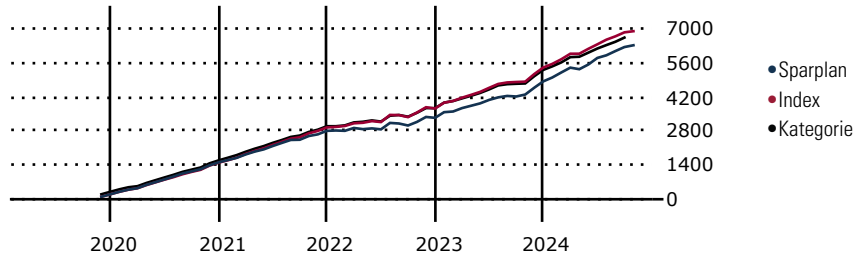
**Morningstar Kategorie™**

 Mischfonds EUR ausgewogen -  
 Global

**Morningstar Sustainability Rating™**

**Anlageziel**

Das Anlageziel des Teilvermögens Sarasin GlobalSar (EUR) ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine optimale Risikostreuung. Die Anlagen werden in erster Linie weltweit in Aktien und in festverzinslichen Wertpapieren getätigt. Das Teilvermögen 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 das Teilvermögen auch liquide...

**Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.**

**Sparplan Wertentwicklung**

Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	11.51	1.24
3 Jahre	4.93	-1.99
5 Jahre	2.00	-3.46
10 Jahre	2.22	-2.76

**KID SRI**

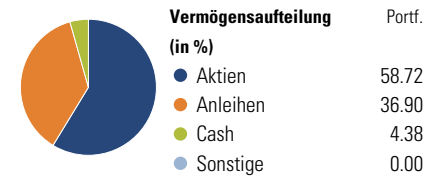
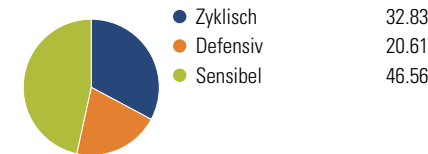
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar  
 (01 Okt 2024)

**Rendite kumul. (%)**

Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-6.13	-13.21
5 Jahre	6.64	-18.75
10 Jahre	32.03	-31.52
Seit Auflage	277.58	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 30 Sep 2024**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

Alpha	-4.33	Sharpe Ratio	-0.39
Beta	1.08	Std. Abweichung	9.70
R <sup>2</sup>	91.14	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-1.51	5 J. Risiko	0
Tracking Error	2.92	10 J. Risiko	0

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

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Apple Inc	IT	3.90
Germany (Federal Republic Of)...	-	3.37
Amazon.com Inc	IT	3.28
Microsoft Corp	IT	3.11
Spain (Kingdom of)...	-	2.84
NVIDIA Corp	IT	2.63
France (Republic Of)...	-	2.00
Italy (Republic Of)...	-	1.92
Zoetis Inc Class A	Pharma	1.86
ASML Holding NV	IT	1.78
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		47
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26.69

**Sektorengewichtung Anleihen**

Sektor	% Anl
Staatlich	48.35
Firmen	38.32
Abgesichert	2.72
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	10.36
Derivate	0.25

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>70.17</b>
USA	68.45
Kanada	1.72
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>23.57</b>
Vereinigtes Königreich	2.81
Eurozone	16.73
Europa - ex Euro	4.02
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>6.26</b>
Japan	4.50
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	1.76
Asien - Schwellenländer	0.00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.85
Internet www.jsafrasarasin.com/	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.18
Fondsmanager Phil Collins	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit 1 Jul 2024	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	01 Okt 2024
Auflagedatum 5 Jul 1995	ISIN	LU0058893917	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Okt 2024) 408.69 EUR	IMA Sector	Flexible Investment		
Fondsvolumen (Mio.) 62.44 EUR	ISA	Ja		
	R-/F-Nr.	R20		

\*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.