

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

Stand: 01.04.2025

Stammdaten

ISIN:	LU0058892943
Fondsgesellschaft:	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	16. Februar 1994
Fondswahrung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	308,13 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,77 %
Transaktionskosten:	0,53 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

In erster Linie erfolgen die Anlagen des JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities weltweit in Aktien (mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden direkt in Aktien angelegt), Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Bei der Auswahl der Anlagen werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, unter anderem das Wertsteigerungspotenzial der Aktien- und Anleiheinvestitionen sowie die erwarteten Dividenden und Zinsen. Der Teilfonds ist grundsätzlich um eine Streuung über verschiedene Märkte, Branchen und Emittenten bemüht. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an in...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	4,72 %	13,15 %	-12,43 %	3,77 %	7,36 %	-2,64 %

Risikoindikator



Performance in %

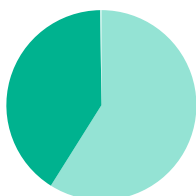
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	0,33 %	0,07 %	6,14 %	1,38 %	3,34 %
Rendite kumuliert	-2,64 %	0,33 %	0,20 %	34,72 %	14,73 %	177,82 %
Volatilität	7,18 %	6,50 %	5,50 %	6,52 %	7,74 %	7,62 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



■ Aktien 61,70 %
■ Anleihen 42,80 %
■ Kasse 0,20 %

Die größten Positionen in %

JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets I USD acc	3,39 %
Check Point Software	0,65 %
Williams Sonoma	0,56 %
Netapp Inc.	0,54 %
5.5% Abu Dhabi Comm. Bank 1/2029	0,54 %
2% Ignitis Group 5/2030	0,54 %
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FIL 5.1250 23/04/2031	0,53 %
Intact Financial Corp	0,50 %
2.7% Verisign Inc 21/31 6/2031	0,50 %
DaVita HealthCare Partners	0,49 %