

# JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

## Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate  
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen -  
Global

## Fondsbenchmark

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★★

## 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...

### Risikokennzahlen

Alpha	-2,76	Sharpe Ratio	-0,27
Beta	0,73	Volatilität	6,63
Information Ratio	-0,98		
Tracking Error	3,08		

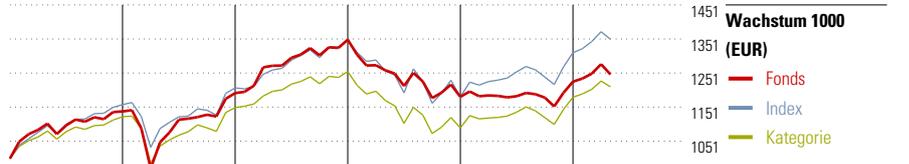
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	13,85	4,72	13,15	-12,43	3,77	1,72	Fonds
Index	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	3,01	Index
Kategorie	12,53	2,37	9,41	-12,94	8,34	2,59	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	3,81	5,40	4,74
3 Monate	2,36	3,43	3,14
6 Monate	8,02	10,10	9,37
1 Jahr	7,19	12,12	10,31
3 Jahre p.a.	-0,01	3,24	1,31
5 Jahre p.a.	3,26	4,92	3,28

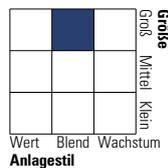
### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
3 Jahre	-0,04	10,03	3,98
5 Jahre	17,40	27,17	17,48
10 Jahre	29,60	67,10	38,08
Seit Auflage	178,72	-	-

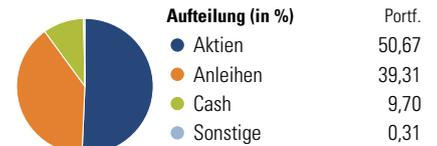
### Portfolio 31 Mrz 2024

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Australia (Commonwealth of)...	—	3,91
JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts I...	—	3,09
Put On S&P 500 Dec242024-12-20	—	1,02
SK Hynix Inc. 3%2024-09-17	—	0,56
Dell Technologies Inc Ordinary...	📄	0,53
Landesbank Baden-Wuerttemberg...	—	0,51
Raiffeisen Bank International...	—	0,51
REC Ltd. 3.5%2024-12-12	—	0,51
Infraestructura Energetica...	—	0,50
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC...	—	0,50
Positionen Aktien Gesamt		270
Positionen Anleihen Gesamt		115
% des Vermögens in Top 10 Positionen		11,64

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,63</b>
🏭 Rohstoffe	4,50
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,42
🏦 Finanzdienstleistungen	17,33
🏠 Immobilien	3,38
<b>Sensibel</b>	<b>43,67</b>
📞 Telekommunikation	6,04
🔥 Energie	2,98
⚙️ Industriewerte	13,12
💻 Technologie	21,53
<b>Defensiv</b>	<b>21,71</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,22
🏥 Gesundheitswesen	12,87
💡 Versorger	1,61

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>68,92</b>
USA	65,80
Kanada	2,25
Lateinamerika	0,88
<b>Europa</b>	<b>18,30</b>
Vereinigtes Königreich	4,17
Eurozone	9,62
Europa - ex Euro	4,16
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,36
<b>Asien</b>	<b>12,78</b>
Japan	5,62
Australasien	1,66
Asien - Industrieländer	2,55
Asien - Schwellenländer	2,94

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,76%
Adresse	11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,58%
Internet	www.jsafrasarasin.com/	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (08 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0058892943	Fondsvolumen (Mio.)	325,46 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	973502		
Email	leben.service@hdi.de				