

Stand: 20.01.2025

JSS Sustainable Multi Asset Global Opportunities P EUR

ISIN: LU0058892943 WKN: 973502 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

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 internationalen Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Chancen zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten...

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge hohes Risiko höhere Erträge →



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.10.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 61,40 %
- Anleihen 42,20 %
- Kasse 1,30 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 30.11.2024


WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	4,72 %	13,15 %	-12,43 %	3,77 %	7,36 %	0,98 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 20.01.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,60 %	0,51 %	2,80 %	2,34 %	3,48 %
Rendite	0,98 %	8,62 %	1,53 %	14,83 %	26,02 %	188,14 %
Volatilität	7,28 %	5,99 %	5,61 %	8,17 %	7,72 %	7,62 %
Sharpe Ratio	2,22	0,82	-0,32	0,20	0,25	-
Max. Verlust	-0,94 %	-3,85 %	-12,54 %	-22,88 %	-22,88 %	-32,57 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 20.01.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. 1.75% Australia 6/2031	1,80 %
2. Check Point Software	0,54 %
3. Netapp Inc.	0,54 %
4. 5.5% Abu Dhabi Comm. Bank 1/2029	0,54 %
5. KYNDRYL HOLDINGS INC 3.15%/21-151031	0,53 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
 Internet: fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com
 Auflagedatum: 16.02.1994
 Fondsmanager: Gabriele Grewe
 Fondsvolumen: 299,06 Mio. EUR
 Währung: EUR
 Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten %: 1,78
 Performancegebühr in %: 0,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.