



J. Safra Sarasin

JSS Sust. Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) C EUR acc

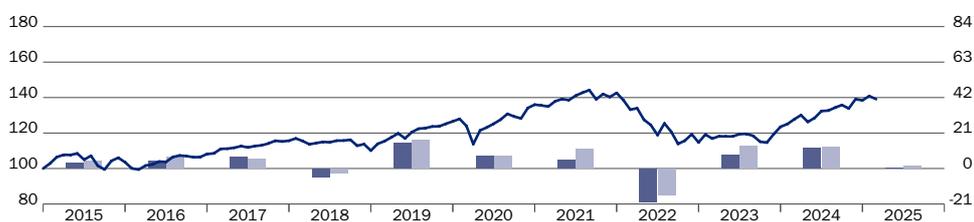


Daten per 28. Februar 2025 | Quelle: JSS Investmentfonds AG | Seite 1 von 2

Fondsportrait

Der JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) strebt einen langfristigen Vermögenszuwachs unter Einhaltung einer optimalen Risikostreuung an. Der Teilfonds investiert hierzu weltweit mittels eines thematischen Ansatzes in Aktien und Schuldtitel. Darüber hinaus werden finanziell relevante ESG-Aspekte im gesamten Anlageprozess systematisch integriert, um kontroverse Positionen zu vermeiden, ESG-Risiken zu vermindern und Opportunitäten zu nutzen. Daneben kann der Teilfonds auch in Wandel- und Optionsanleihen sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Anlagen investieren sowie Liquidität halten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf eine Benchmark bestehend aus 30% MSCI World NR Index EUR, 20% MSCI World NR Index EUR Hedged und 50% ICE BofA Euro Broad Market Index (die „Benchmark“) verwaltet.

Wertentwicklung Netto (in EUR) per 28.02.2025



linke Skala:
— Wertentwicklung indexiert

rechte Skala, jährliche Wertentwicklung in %:
Fonds ■
Benchmark (BM): Customized ■

| | 1 Monat | 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|-------|---------|----------|-------|--------|--------------|--------------|---------------|
| Fonds | -1.23% | 0.00% | 0.50% | 8.95% | 1.47% | 2.33% | 2.71% |
| BM | -0.09% | 0.39% | 1.55% | 11.56% | 5.06% | 6.29% | 5.20% |

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Seit Lancierung |
|-------|--------|--------|---------|--------|-------|-----------------|
| Fonds | 12.07% | 7.69% | -19.58% | 4.85% | 7.48% | 57.53% |
| BM | 12.92% | 13.52% | -15.49% | 11.70% | 7.44% | 101.67% |

Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance. Bei der Performanceberechnung werden allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt.

Zehn grösste Positionen

| | | | |
|-------------------------|-------|------------------------|-------|
| 4.250% Germany 04.07.39 | 4.57% | Apple Inc | 2.62% |
| Microsoft | 3.88% | NVIDIA | 2.08% |
| Amazon Com | 3.35% | Mastercard Inc.-A- | 2.01% |
| 3.450% Spain 30.07.66 | 2.99% | 2.750% France 25.10.27 | 1.97% |
| Alphabet Inc | 2.90% | 4.150% Italy 01.10.39 | 1.91% |

Top 10 Positionen: 28.28%

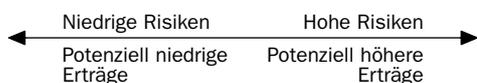
Aufteilung nach Anlagekategorien

| | |
|--------------|--------|
| Aktien | 61.76% |
| Obligationen | 38.24% |

Aufteilung nach Währungen (nach Absicherung)

| | |
|-----|--------|
| EUR | 70.98% |
| USD | 24.22% |
| JPY | 1.80% |
| CHF | 1.60% |
| GBP | 1.40% |

Risiko- und Ertragsprofil



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie beruht auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Die Einstufung des Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern und stellt keine Garantie dar.

Fondsübersicht

| | |
|-------------------------|--|
| Inventarwert pro Anteil | 448.06 |
| Fondsvermögen in Mio. | 60.31 |
| Verwaltungsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Portfolio Management | AM Balanced, Sarasin & Partners LLP, London |
| Portfolio Manager | Phil Collins |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| ISIN-Nr. | LU0950589068 |
| Wertpapierkenn-Nr. | A1W8XP |
| Bloomberg | SARGBC LX |
| Lancierungsdatum | 6. November 2013 |
| Anteilsklasse | |
| Lancierungsdatum | 5. Juli 1995 |
| Teilfonds | |
| Abschluss Rechnungsjahr | Juni |
| Laufende Kosten* | 1.36% |
| Verwaltungsgebühr | 1.00% |
| Referenzwährung | EUR |
| Ausschüttung | keine (thesaurierend) |
| Verkaufsgebühr | max. 3.00% |
| Rücknahmegebühr | 0.0% |
| Rechtsform | SICAV |
| Benchmark (BM) | Customized (Details siehe Jahresbericht) |
| SFDR Klassifikation | Artikel 8 |

*Die Kosten für die Verwaltung des Teilfonds werden vierteljährlich im Nachhinein berechnet und können variieren. Detaillierte Informationen über diese Kosten, und allfälliger zusätzlicher Kosten können dem Verkaufsprospekt / KID entnommen werden.

Settlement Details

| | |
|---------------------------|-----------|
| Zeichnungen/Rücknahmen | täglich |
| Kündigungsfrist | n.a. |
| Abwicklung subs / reds | T+2 / T+2 |
| Orderannahmeschluss (MEZ) | 12:00 |
| Swing-Pricing-Methode | Ja |
| Mindestestanlagebetrag | n.a. |

| Statistische Kennzahlen | Fonds | Benchmark |
|-------------------------|-------|-----------|
| Volatilität | 9.61% | 9.91% |
| Beta | 0.94 | n.a. |
| Sharpe Ratio | -0.10 | 0.27 |
| Information Ratio | -1.46 | n.a. |
| Tracking Error | 2.46% | n.a. |

Die statistischen Kennzahlen werden auf der Basis der Vormonate berechnet (36 Monate, Basis EUR). Risikofreier Zinssatz: 2.43%

