

JSS Sust.Multi Ass.-Them.Bal.(CH)P CHF D (LU0058890657)

KAG: J.S.Sarasin Fd.M.
LU

ISIN: LU0058890657

Rücknahmepreis: 451,28 CHF

Stand: 10.08.2022

Auflagedatum	02.09.92
Ausgabeaufschlag	3,00%
Boni Hello bank!	Ja
Konditionsdetails auf www.hellobank.at	
Fondsvolumen	149.21 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Henning Meyer
Kapitalanlagegesellschaft	
J.S.Sarasin Fd.M. LU	
17-21	
Boulevard Joseph II 1840	
Luxemburg	
http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-15,35%	+0,20%	+0,62%
Performance	nach max. AGA	-17,82%	-0,78%	+0,03%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-1,58	-0,01	0,04
Volatilität		+9,86%	+9,69%	+8,15%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, während eine optimale Risikodiversifizierung durch Anlagen in globale Aktien und Anleihen aufrechterhalten wird. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird jedoch unter Bezugnahme auf eine Benchmark bestehend aus 30% MSCI World Net Total Return Index CHF, 20% MSCI World Net Total Return Index CHF hedged und 50% ICE BofA Euro Broad Market Index CHF hedged (die "Benchmark") verwaltet. Der Fonds investiert weltweit in erster Linie in Aktien und Anleihen. Die Anlage in Aktien muss sich im Bereich von 30% bis 70% bewegen.

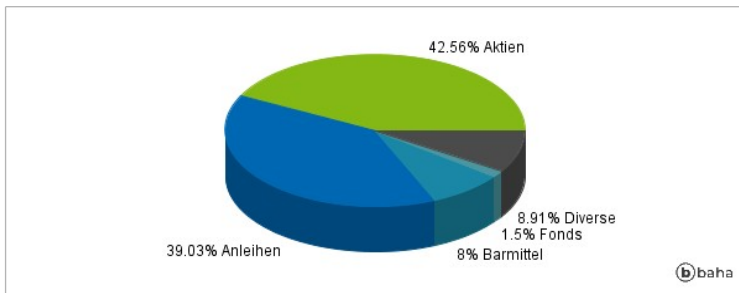
Der JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF) (der "Fonds") fördert umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß SFDR Art. 8, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel gemäß SFDR Art. 9. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung 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. Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben. Zu diesem Zweck schließt der Fonds systematisch Emittenten aus, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, die in den "standardmäßigen Ausschlüssen von JSS" aufgeführt und in Kapitel 3.1 des Verkaufsprospekts des Fonds beschrieben sind.

Kommentar:

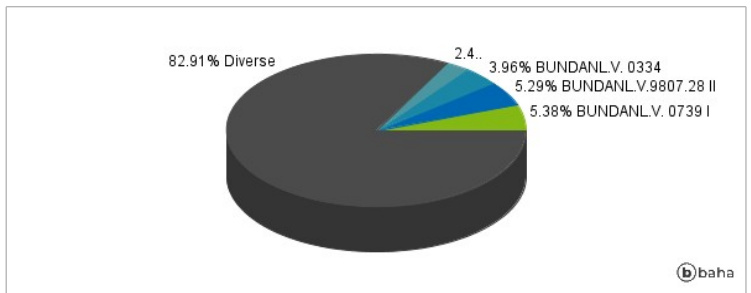
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Sust.Multi Ass.-Them.Bal.(CH)P CHF D wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Sust.Multi Ass.-Them.Bal.(CH)P CHF D kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, einem OECD Mitgliedsstaat, Brasilien und Singapur oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert werden..

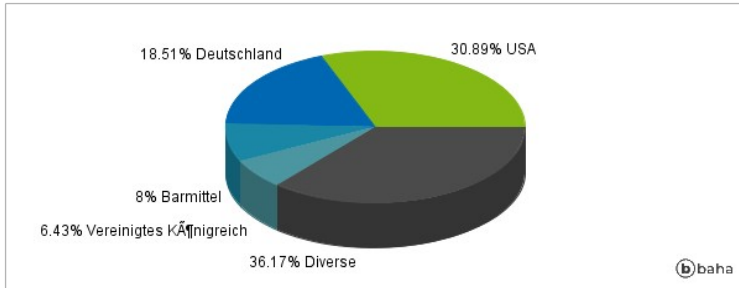
Anlagearten



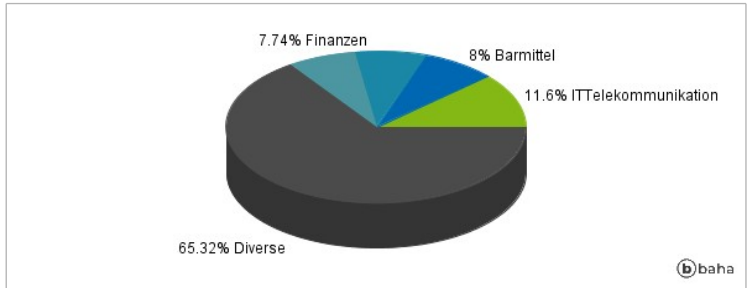
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2022

Erstellt: 12.08.2022 07:42