

# JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist (LU00588)

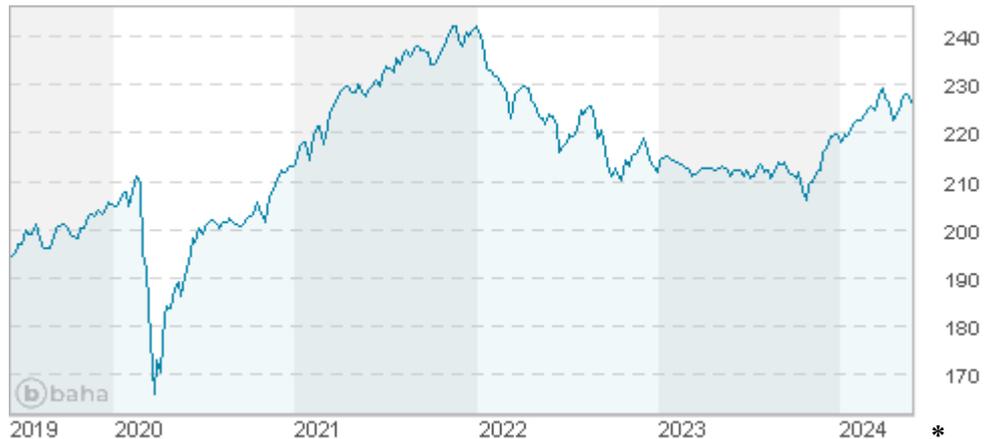
KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU

ISIN: LU0058892943

Rücknahmepreis: 225,34 EUR

Stand: 30.05.2024

Auflagedatum	16.02.94
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondsvolumen	315.91 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Dennis Bützer
<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
J.S.Sarasin Fd.M. LU	
17-21	
Boulevard Joseph II 1840	
Luxemburg	
<a href="http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/">http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/</a>	



<b>Wertentwicklung*</b>		<b>1J</b>	<b>3J p.a.</b>	<b>5J p.a.</b>
Performance	vor AGA	+6,70%	-0,43%	+3,22%
Performance	nach max. AGA	+3,60%	-1,41%	+2,61%
<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		0,65	-0,80	-0,07
Volatilität		+4,48%	+5,30%	+7,93%

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

## Fondsstrategie

Der JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (der "Fonds") bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Art. 8 der SFDR, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen gemäß Art. 9 der SFDR an. Der Fonds berücksichtigt über den gesamten Anlageprozess hinweg 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 fundiertere 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, wie in den "standardmäßigen Ausschlüssen von JSS" aufgeführt und in Kapitel 3.1 des Verkaufsprospekts des Fonds beschrieben. Mehr als 90% der Vermögenswerte des Fonds müssen über ein ESG-Rating von JSS verfügen. Anschließend kommt ein Best-in-Class- bzw. positives ESG-Auswahlverfahren zur Anwendung, um ein Anlageuniversum festzulegen, das sich auf die nach ESG-Kriterien stärker abschneidenden Emittenten beschränkt. Es wird davon ausgegangen, dass durch dieses Verfahren das Anlageuniversum - das sich aus sämtlichen Emittenten zusammensetzt, für die Daten zur Verfügung stehen - um mindestens 20% reduziert wird. Der Fonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er unter Anwendung eines Total-Return-Ansatzes mit flexibler Vermögensallokation in verschiedene Anlageklassen investiert.

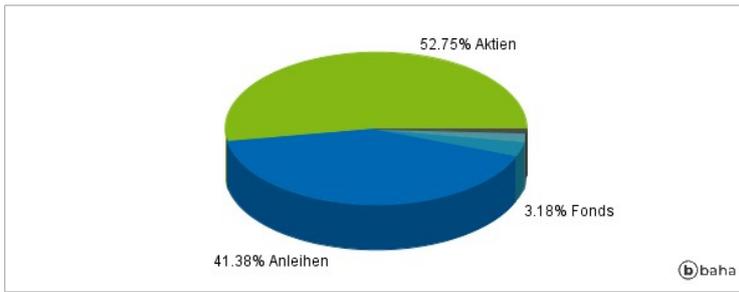
Der Teilfonds kann jederzeit entweder Anleihen und Geldmarktinstrumenten oder Beteiligungspapieren den Vorzug geben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Die Anlagen des Fonds erfolgen weltweit in erster Linie in Aktien (mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden direkt in Aktien angelegt), Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Der Teilfonds nutzt einen flexiblen Vermögensallokationsansatz, gemäß dem zu einem bestimmten Zeitpunkt bis zu 90% des Teilfondsvermögens in einer der Anlageklassen (Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente) investiert sein können. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens fließen in direkte Anlagen in Beteiligungspapieren, aber mithilfe der in Abschnitt 3.4 des Verkaufsprospekts beschriebenen...

## Kommentar:

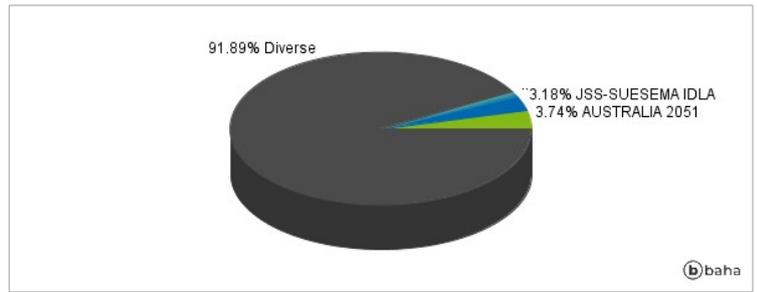
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist 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 Mitgliedsstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert werden.

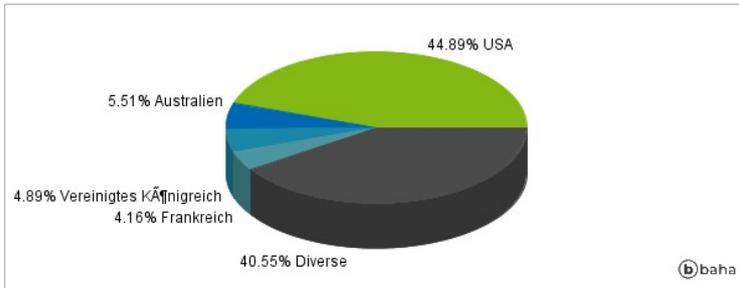
### Anlagearten



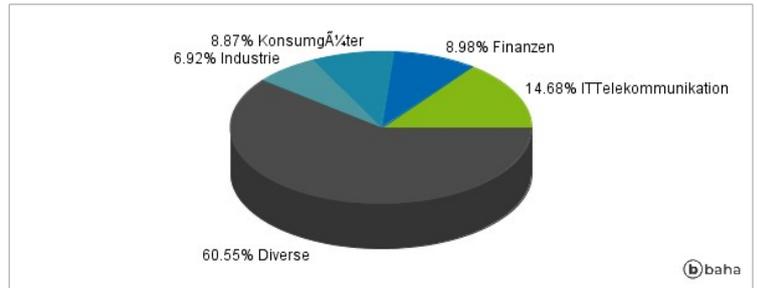
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 01.06.2024 20:51