

JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist (LU0)

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

ISIN: LU0058893917

Rücknahmepreis: 404,86 EUR

Stand: 17.09.2024

| | |
|--|-----------------------|
| Auflagedatum | 05.07.95 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 61.98 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/ausgewogen |
| 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 | | +13,63% | -2,45% | +1,17% |
| Performance nach max. AGA | | +10,32% | -3,40% | +0,57% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,39 | -0,69 | -0,26 |
| Volatilität | | +7,30% | +8,60% | +8,96% |

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

Fondsstrategie

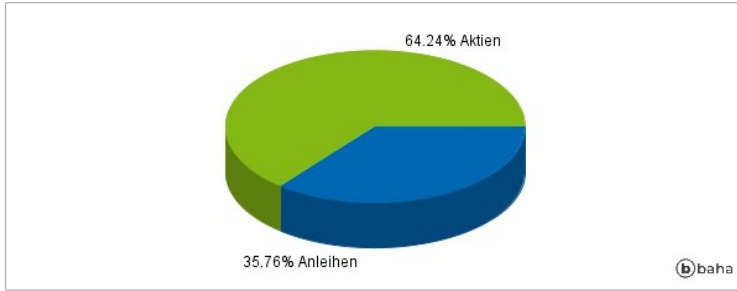
Das Anlageziel des JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) (der "Teilfonds") besteht darin, bei optimaler Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit vor allem in Aktien und Anleihen investiert. Der Teilfonds kann einen Teil seiner Vermögenswerte auch in Wandel- und Optionsanleihen, fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Vermögenswerten investieren, die ein Rating unterhalb von Investment Grade haben können. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Weitere Informationen zum Teilfonds gemäß SFDR sind in Anhang V "Offenlegungen gemäß SFDR" enthalten.

Kommentar:

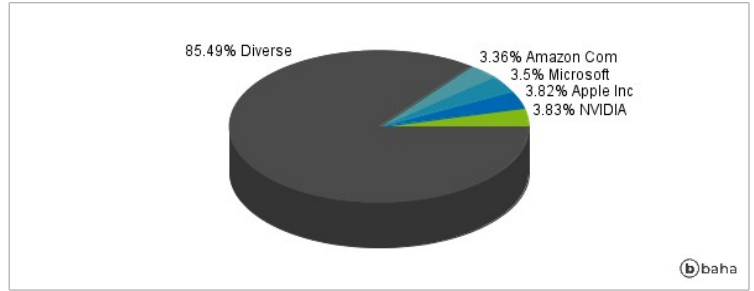
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU member state, its local authorities, an OECD member state, Brazil, Singapore or public international bodies of which one or more EU member states are members.

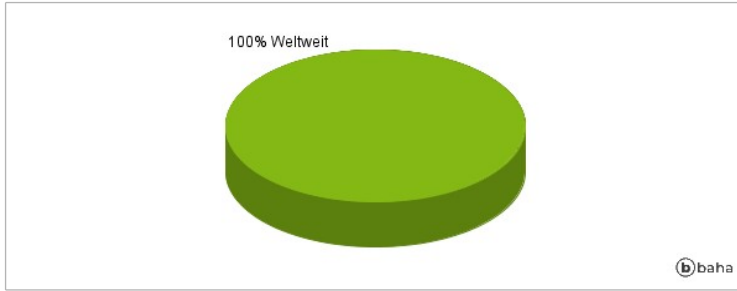
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 02:09