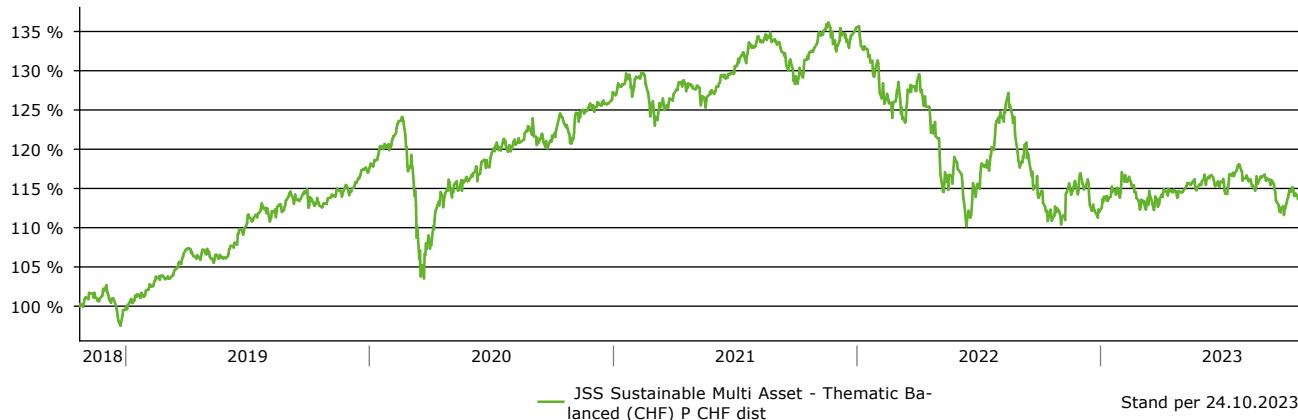


Indexierte Wertentwicklung seit dem 24. Oktober 2018 in Euro



Ziele

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 Fonds kann einen Teil seines Vermögens auch in Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zerobonds), Optionsscheine und vergleichbare Vermögenswerte investieren. Derivative Finanzinstrumente (Derivate) werden ebenfalls eingesetzt, um das Anlageziel zu erreichen. 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.

Fondsdetails	
Fondskategorie:	Mischfonds
WKN:	973499
ISIN:	LU0058890657
Kapitalanlage- gesellschaft:	J.Safra Sarasin F. Manag. (Lux.) S.A.
Sitz der KAG:	Luxemburg
Nähere Informationen:	<a href="http://www.jsafrasarasin.ch">www.jsafrasarasin.ch</a>
Depotbank:	RBC Investor Services Bank S.A.
Fondswährung:	CHF
Auflagedatum:	02.09.1992
Ende Geschäftsjahr:	30.06.
Ertragsverwendung:	Ausschüttend

Wertentwicklung in EUR					
Zeitraum	laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	1,43 %	1,85 %	-7,67 %	13,63 %	44,85 %
Zeitraum	3 Jahre p.a	5 Jahre p.a	10 Jahre p.a	seit Auflage p.a	seit Auflage
Fonds	-2,63 %	2,59 %	3,77 %	3,69 %	145,91 %
Zeitraum	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds	-7,20 %	13,46 %	8,03 %	1,83 %	-21,20 %

Stand per 24.10.2023

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (24.10.2023):	95,51 Mio. CHF
Kurs per 24.10.2023:	401,18 CHF

**WICHTIGER HINWEIS ZU DEN WERTENTWICKLUNGEN**

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines dieser/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit **unverbindlich**. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH

Stand: 24.10.2023

## Fondskonditionen

Einstiegskosten  
Merkur Lebensversi-  
cherung: 0 %  
für Neuverträge,  
sonst tarifabhängig

Einstiegskosten  
gemäß Prospekt: 3,00 %

Verwaltungsgebühren  
und sonstige  
Verwaltungs- oder  
Betriebskosten<sup>1</sup>: 1,79 %

Erfolgsgebühren und  
Carried Interests<sup>2</sup>: nicht verfügbar

Transaktionskosten<sup>3</sup>: 0,20 %

## Kennzahlen

Volatilität (10 Jahre): 7,80 %

Sharpe Ratio (10 Jahre)  
(akt. risikoloser Zins 3,84 %): 0,14

Max. Verlust (10 Jahre): -25,78 %

## Fußnoten

<sup>1</sup> Unter „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ versteht man eine Prozentzahl bezogen auf das Gesamtvolumen eines Investmentfonds, welche die jährlich wiederkehrenden Kosten angibt. Darunter fallen die Verwaltungsgebühr und alle Gebühren, die im letzten Geschäftsjahr erhoben wurden.

<sup>2</sup> Manche Fonds erheben Erfolgsgebühren und Carried Interests. Das sind leistungsbezogene Vergütungen, deren Ausgestaltung im Verkaufsprospekt beschrieben wird. Der Rechenschaftsbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den konkret berechneten Kosten.

<sup>3</sup> Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die pro Jahr anfallen, wenn der Fonds die grundlegenden Anlagen für das Produkt kauft oder verkauft. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel die Fondsgesellschaft kauft und verkauft.

Die drei o.g. Kostenarten können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen und werden im jeweils aktuellen Basisinformationsblatt eines Fonds veröffentlicht. Die aktuell geltenden Kosten und Gebühren sind daher dem Basisinformationsblatt zu entnehmen. Der Rechenschaftsbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält weitere Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten und Gebühren. Das aktuell gültige Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt und der Rechenschaftsbericht liegen bei der Kapitalanlagegesellschaft und bei der Merkur Lebensversicherung auf und werden Ihnen auf Anfrage kostenlos von der Merkur Lebensversicherung zur Verfügung gestellt. Die auf diesem Factsheet zu den o.g. drei Kostenarten ausgewiesenen Kosten sind in der Wertentwicklung des Fonds bereits beinhaltet und werden Ihnen nicht gesondert in Rechnung gestellt.

## Portfoliostruktur (31.07.2023)

### Aufteilung des Anlagevermögens

Aktien		51,32 %
Anleihen		48,07 %
Alternative Anlagen		0,61 %

### Größte Positionen

4,75% Deutschland 7/2034		3,74 %
5,5% Deutschland 1/2031		3,69 %
Alphabet Inc		2,86 %
4,25% Deutschland 7/2039		2,69 %
Amazon.com		2,64 %
4,75% Deutschland 7/2028		2,47 %
5,25% Italien, Republik EO-B.T.P. 1998(29)		2,42 %
2,25% Frankreich 5/2024		2,24 %
Microsoft		2,14 %
Aia Group Ltd		1,82 %

Die vorliegenden Bestandsdaten basieren auf letztverfügbareren Informationsquellen und können daher von den Bestandsdaten der Fondsbuchhaltung (juristischer Bestand) abweichen.

## Risikoindikator laut Fondsgesellschaft

← geringeres Risiko

← potentiell geringerer Ertrag

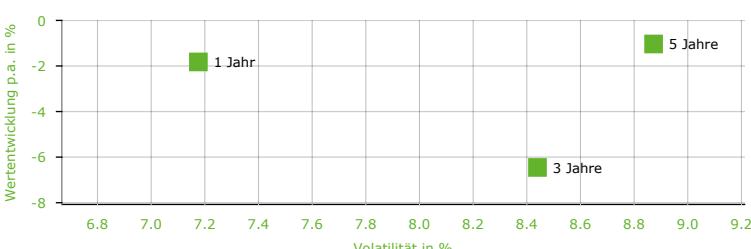
höheres Risiko →

potentiell höherer Ertrag →

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

Basisinformationsblatt vom 01.02.2023

## Risiko - Rendite - Diagramm in EUR (24.10.2023)



## Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Mitteilung.

Die Angaben auf diesen Seiten stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine angebotsgleiche Werbung noch eine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Die Merkur Lebensversicherung und die cleversoft GmbH übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der dargestellten Daten und Informationen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds.

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Merkur Lebensversicherung erhältlich.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH