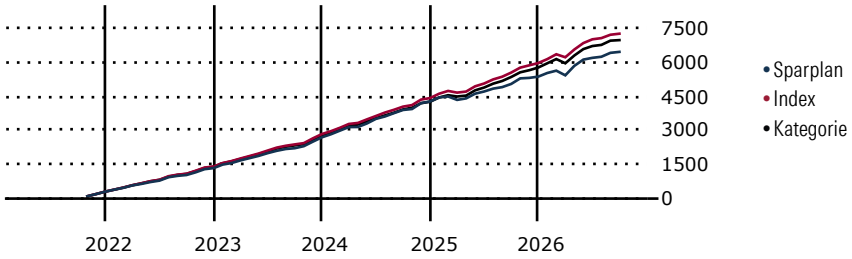
JSS Multi Asset – Thematic Balanced EUR P EUR dist

Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	20% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30% MSCI World NR EUR, 50% ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR	★★	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilvermögens Sarasin GlobalSar (EUR) ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine optimale Risikostreuung. Die Anlagen werden in ersterLinie weltweit in Aktien und in festverzinslichen Wertpapieren getätigt. Das Teilvermögen kann auch einen Teil seiner Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen, fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen sowie jeweils vergleichbaren Anlagen investieren. Daneben kann dasTeilvermögen auch liquide...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	3.54	-3.35	-2.23
3 Jahre	3.28	-5.03	-3.64
5 Jahre	2.82	-4.64	-3.06
10 Jahre	1.90	-4.15	-2.28

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

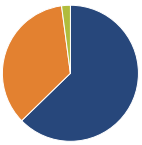
Quelle: Morningstar (17 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Sep 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	20.20	-12.70	-7.64
5 Jahre	-1.47	-28.49	-19.49
10 Jahre	24.99	-46.31	-19.93
Seit Auflage	288.27	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

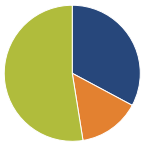
Portfolio 31 Aug 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	62.72
Anleihen	35.19
Cash	2.08
Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	32.81
Defensiv	14.66
Sensibel	52.53

Risikokennzahlen

Alpha	-4.60	Sharpe Ratio	0.46
Beta	1.20	Std. Abweichung	8.18
R^2	85.75	3 J. Risiko	> Ø
Information Ratio	-1.09	5 J. Risiko	> Ø
Tracking Error	3.31	10 J. Risiko	Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	—	5.32
Germany (Federal Republic Of)...	—	3.94
Spain (Kingdom of)...	—	3.88
NVIDIA Corp		3.59
Alphabet Inc Class A		3.44
Microsoft Corp		3.06
France (Republic Of)...	—	2.96
Apple Inc		2.59
Italy (Republic Of)...	—	2.46
ASML Holding NV		2.24
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		31
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33.50

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	67.39
Firmen	27.03
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	5.39
Derivate	0.20

Regionen	% Akt
Amerika	**61.58**
USA	59.80
Kanada	0.00
Lateinamerika	1.78
Europa	**27.11**
Vereinigtes Königreich	2.69
Eurozone	23.08
Europa - ex Euro	1.34
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**11.31**
Japan	4.06
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	4.57
Asien - Schwellenländer	2.68

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Internet	www.jsafrasarasin.com/
Fondsmanager	Phil Collins
Verantwortlich seit	1 Jul 2024
Auflagedatum	5 Jul 1995
NAV (30 Sep 2026)	420.26 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	49.38 EUR

Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0058893917
IMA Sector	Flexible Investment
ISA	Ja
R-/F-Nr.	R20

KID - andere Kosten	1.84
Transaktionskosten %	0.30
Performance Fee %	0.00
KID Datum	17 Feb 2026
Fondstyp SFDR	Artikel 8

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.