

JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Euro Moderate Global Not Benchmarked
Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen -
Global

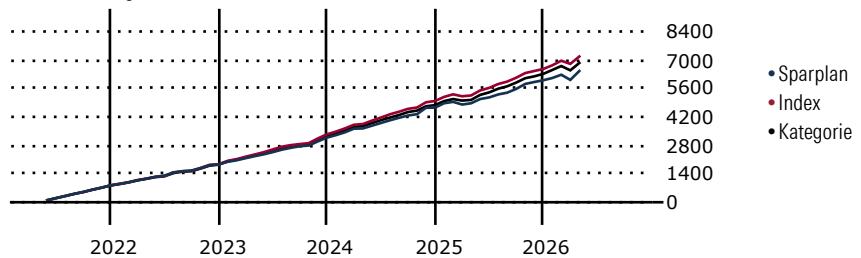
Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine ausgewogene Risikostreuung. Die Anlagen werden in erster Linie auf einer weltweiten Basis in Aktien und in auf Euro oder andere Währungen lautende fest verzinslichen Wertpapieren getätigt. Der Fonds 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 es auch...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	5.95	-4.42	-2.62
3 Jahre	4.51	-4.40	-2.64
5 Jahre	2.89	-4.16	-2.36
10 Jahre	2.97	-2.95	-0.95

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Morningstar
(17 Feb 2026)

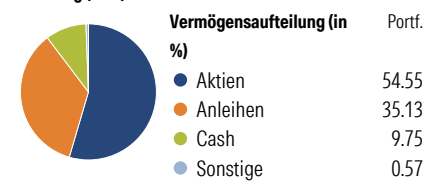
Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	14.81	-15.23	-9.45
5 Jahre	6.84	-20.14	-10.13
10 Jahre	33.00	-39.79	-11.42
Seit Auflage	188.90	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-4.88	Sharpe Ratio	0.26
Beta	1.13	Std. Abweichung	7.58
R ²	89.75	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-1.73	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	2.56	10 J. Risiko	0

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

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
JSS Eq Systmtc Em Mkts I USD acc	—	4.99
NVIDIA Corp	🏠	3.47
Apple Inc	🏠	2.91
UBS MSCI EM Socially Resp ETF...	—	2.75
Microsoft Corp	🏠	2.17
Ido Bank Sara Z P100.88...	—	2.10
Ido Bank Sara Z C100.88...	—	1.98
10 Year Treasury Note Future...	—	1.93
Amazon.com Inc	🏠	1.48
Alphabet Inc Class A	🏠	1.37
Positionen Aktien Gesamt		282
Positionen Anleihen Gesamt		110
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25.18

Sektorengewichtung Anleihen

	% Anl
🏠 Staatlich	7.36
🏠 Firmen	70.91
🏠 Abgesichert	0.00
🏠 Öffentlich	0.00
🏠 Liquide Mittel	21.72
🏠 Derivate	0.02

Regionen

	% Akt
Amerika	63.96
USA	60.21
Kanada	2.85
Lateinamerika	0.89
Europa	20.31
Vereinigtes Königreich	3.31
Eurozone	7.09
Europa - ex Euro	8.82
Europa - Schwellenländer	0.09
Mittlerer Osten / Afrika	1.00
Asien	15.73
Japan	4.88
Australasien	1.18
Asien - Industrieländer	5.08
Asien - Schwellenländer	4.60

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.74
Internet	www.jsafrasarasin.com/	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.57
Fondsmanager	Dennis Bützer	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Okt 2013	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	17 Feb 2026
Auflagedatum	16 Feb 1994	ISIN	LU0058892943	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2026)	240.25 EUR	IMA Sector	Flexible Investment		
Fondsvolumen (Mio.)	250.77 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	R19		

*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.