

# 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

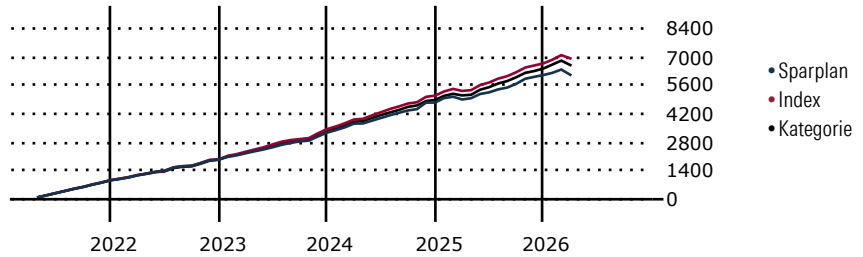
## Morningstar ESG Risk Rating™



### 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. (31 Mrz 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-3.90	-8.06	-5.77
3 Jahre	1.13	-5.68	-3.71
5 Jahre	0.79	-4.91	-2.99
10 Jahre	1.96	-3.32	-1.25

### KID SRI

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



Quelle: Morningstar  
(17 Feb 2026)

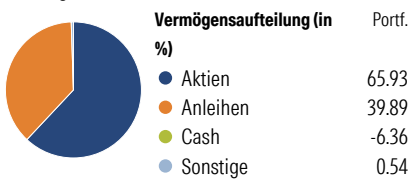
### Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	8.70	-17.01	-10.88
5 Jahre	1.61	-21.91	-12.14
10 Jahre	26.39	-40.98	-12.93
Seit Auflage	173.81	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

### Portfolio 28 Feb 2026

#### Aufteilung (in %)



#### Sektorengewichtung Aktien



#### Risikokennzahlen

Alpha	-5.21	Sharpe Ratio	0.01
Beta	1.08	Std. Abweichung	6.95
R <sup>2</sup>	89.83	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-2.26	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	2.26	10 J. Risiko	0

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

#### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
JSS Eq Systmtc Em Mkts I USD acc	—	5.07
NVIDIA Corp	🏠	3.24
Apple Inc	🏠	2.78
UBS MSCI EM Socially Resp ETF...	—	2.72
Microsoft Corp	🏠	2.12
10 Year Australian Treasury...	—	1.81
10 Year Treasury Note Future...	—	1.81
Euro Bund Future June...	—	1.54
Long Gilt Future June...	—	1.45
Amazon.com Inc	🚗	1.37
Positionen Aktien Gesamt		280
Positionen Anleihen Gesamt		126
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23.91

#### Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	19.70
Firmen	99.25
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	-19.23
Derivate	0.28

#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>66.65</b>
USA	62.80
Kanada	2.96
Lateinamerika	0.89
<b>Europa</b>	<b>15.90</b>
Vereinigtes Königreich	3.53
Eurozone	7.90
Europa - ex Euro	3.30
Europa - Schwellenländer	0.10
Mittlerer Osten / Afrika	1.07
<b>Asien</b>	<b>17.45</b>
Japan	5.77
Australasien	1.33
Asien - Industrieländer	5.42
Asien - Schwellenländer	4.94

### 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
Auflegedatum	16 Feb 1994	ISIN	LU0058892943	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	227.70 EUR	IMA Sector	Flexible Investment		
Fondsvolumen (Mio.)	278.23 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.