

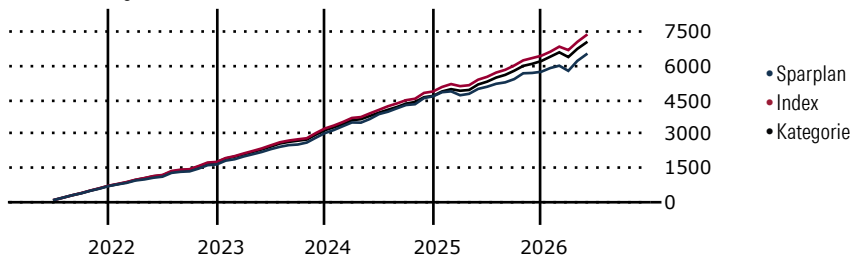
JSS Multi Asset – Thematic Balanced EUR P EUR dist

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

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilvermögens Sarasin GlobalSar (EUR) ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine optimale Risikostreuung. Die Anlagen werden in erster Linie 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 das Teilvermögen auch liquide...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	8.42	-5.44	-3.51
3 Jahre	5.08	-5.16	-3.41
5 Jahre	3.13	-4.86	-3.06
10 Jahre	2.25	-4.10	-2.12

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

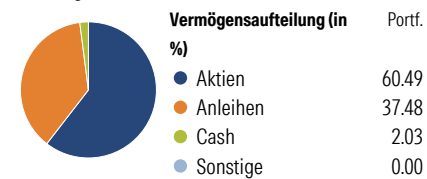
Quelle: Morningstar (17 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	18.12	-14.83	-8.93
5 Jahre	-0.35	-30.28	-19.99
10 Jahre	29.72	-44.86	-17.35
Seit Auflage	292.01	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-5.23	Sharpe Ratio	0.36
Beta	1.20	Std. Abweichung	8.37
R ²	86.82	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-1.28	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	3.31	10 J. Risiko	0

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	—	5.72
NVIDIA Corp		4.88
Germany (Federal Republic Of)...	—	4.10
Microsoft Corp		3.90
Spain (Kingdom of)...	—	3.86
Amazon.com Inc		3.47
Alphabet Inc Class A		3.39
France (Republic Of)...	—	2.92
Italy (Republic Of)...	—	2.46
Apple Inc		2.23
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		33
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36.93

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	67.84
Firmen	27.02
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	5.03
Derivate	0.11

Regionen	% Akt
Amerika	61.34
USA	59.64
Kanada	0.00
Lateinamerika	1.69
Europa	29.24
Vereinigtes Königreich	6.49
Eurozone	21.44
Europa - ex Euro	1.31
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	9.42
Japan	5.02
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	2.01
Asien - Schwellenländer	2.39

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.84
Internet	www.jsafrasarasin.com/	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.30
Fondsmanager	Phil Collins	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Jul 2024	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	17 Feb 2026
Auflagedatum	5 Jul 1995	ISIN	LU0058893917	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	424.31 EUR	IMA Sektor	Flexible Investment		
Fondsvolumen (Mio.)	49.70 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	R20		

*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.