

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™

★★

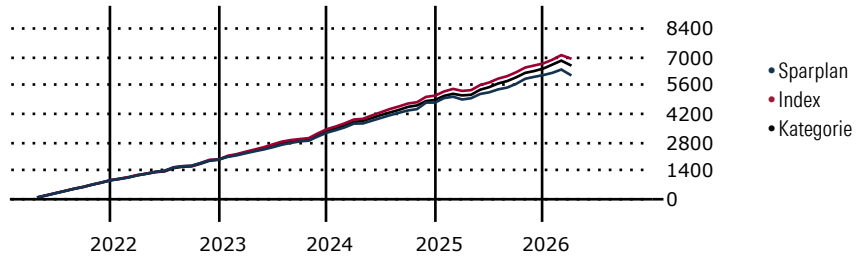
Morningstar Kategorie™

 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)

| | 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

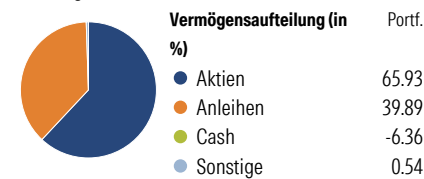
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (17 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

| | 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 ² | 89.83 | 3 J. Risiko | ∅ |
| Information Ratio | -2.26 | 5 J. Risiko | < ∅ |
| Tracking Error | 2.26 | 10 J. Risiko | ∅ |

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 | — | 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

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

Regionen

| | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 66.65 |
| USA | 62.80 |
| Kanada | 2.96 |
| Lateinamerika | 0.89 |
| Europa | 15.90 |
| Vereinigtes Königreich | 3.53 |
| Eurozone | 7.90 |
| Europa - ex Euro | 3.30 |
| Europa - Schwellenländer | 0.10 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 1.07 |
| Asien | 17.45 |
| 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.