JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

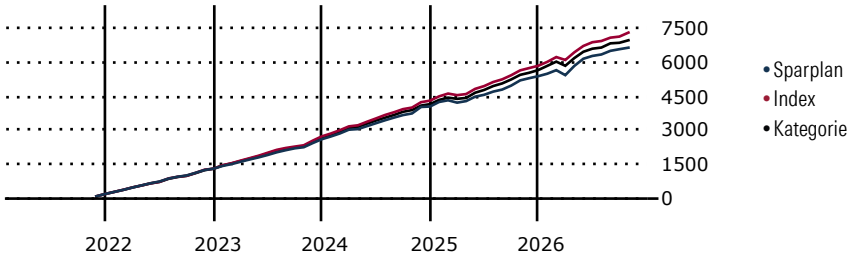
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	Not Benchmarked	★★	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 Währungenlautende 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 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	4.81	-2.80	-0.11
3 Jahre	4.88	-3.58	-1.68
5 Jahre	3.94	-3.79	-1.90
10 Jahre	3.34	-2.82	-0.82

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

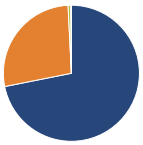
Quelle: Morningstar (17 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	21.96	-14.75	-8.40
5 Jahre	6.00	-19.46	-10.08
10 Jahre	35.74	-38.34	-9.61
Seit Auflage	198.86	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

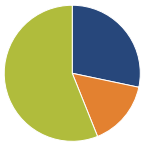
Portfolio 30 Sep 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	71.87
Anleihen	27.34
Cash	0.65
Sonstige	0.13

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	28.30
Defensiv	15.64
Sensibel	56.06

Risikokennzahlen

Alpha	-5.21	Sharpe Ratio	0.55
Beta	1.19	Std. Abweichung	7.64
R^2	90.35	3 J. Risiko	> Ø
Information Ratio	-1.58	5 J. Risiko	< Ø
Tracking Error	2.62	10 J. Risiko	Ø

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	—	6.07
NVIDIA Corp		3.91
Apple Inc		3.50
Microsoft Corp		2.72
Amazon.com Inc		1.76
Alphabet Inc Class A		1.70
Alphabet Inc Class C		1.25
Meta Platforms Inc Class A		1.24
Broadcom Inc		1.14
UBS MSCI EM Socially Resp ETF...	—	1.11
Positionen Aktien Gesamt		287
Positionen Anleihen Gesamt		92
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24.39

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	0.00
Firmen	97.60
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	2.05
Derivate	0.35

Regionen	% Akt
Amerika	**69.39**
USA	66.50
Kanada	2.35
Lateinamerika	0.54
Europa	**14.19**
Vereinigtes Königreich	3.29
Eurozone	7.94
Europa - ex Euro	2.18
Europa -Schwellenländer	0.06
Mittlerer Osten / Afrika	0.72
Asien	**16.43**
Japan	6.07
Australasien	1.18
Asien - Industrieländer	5.39
Asien - Schwellenländer	3.78

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Internet	www.jsafrasarasin.com/
Fondsmanager	Serge Alarcon
Verantwortlich seit	1 Mai 2018
Auflagedatum	16 Feb 1994
NAV (30 Okt 2026)	246.74 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	258.19 EUR

Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0058892943
IMA Sector	Flexible Investment
ISA	Ja
R-/F-Nr.	R19

KID - andere Kosten	1.74
Transaktionskosten %	0.57
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.