

# 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™**

★★

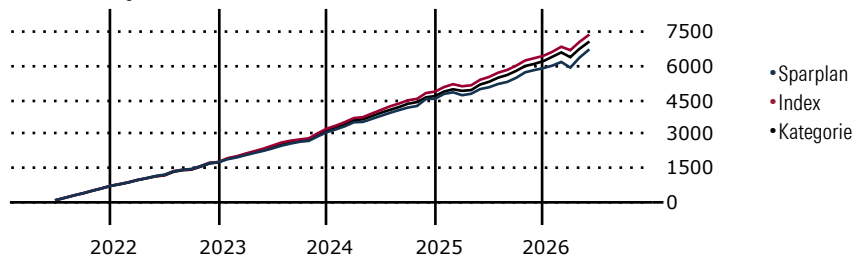
**Morningstar Kategorie™**

 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 Mai 2026)**

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	11.88	-1.99	-0.49
3 Jahre	6.63	-3.62	-2.01
5 Jahre	4.26	-3.72	-2.01
10 Jahre	3.62	-2.73	-0.79

**KID SRI**

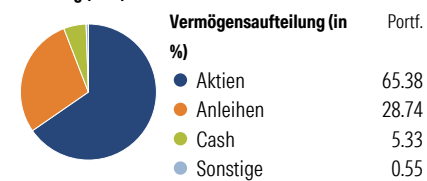
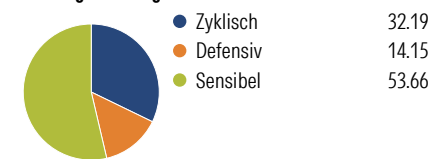
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar  
 (17 Feb 2026)

**Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)**

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	19.43	-13.52	-7.90
5 Jahre	10.67	-19.27	-9.22
10 Jahre	35.63	-38.95	-11.55
Seit Auflage	199.40	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 30 Apr 2026**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

Alpha	-4.50	Sharpe Ratio	0.43
Beta	1.14	Std. Abweichung	7.79
R <sup>2</sup>	89.97	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-1.46	5 J. Risiko	0
Tracking Error	2.64	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	—	5.39
NVIDIA Corp	📄	3.62
Apple Inc	📄	2.84
Microsoft Corp	📄	2.18
Amazon.com Inc	🚗	1.72
Alphabet Inc Class A	📄	1.67
Broadcom Inc	📄	1.42
Alphabet Inc Class C	📄	1.34
UBS MSCI EM Socially Resp ETF...	—	1.05
Treasury Corporation of...	—	1.01
Positionen Aktien Gesamt		280
Positionen Anleihen Gesamt		101
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22.25

**Sektorengewichtung Anleihen**

	% Anl
🏛️ Staatlich	2.97
⚙️ Firmen	81.39
🏠 Abgesichert	0.00
👤 Öffentlich	0.00
👛 Liquide Mittel	15.59
📄 Derivate	0.05

**Regionen**

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>69.58</b>
USA	65.81
Kanada	2.92
Lateinamerika	0.85
<b>Europa</b>	<b>14.80</b>
Vereinigtes Königreich	3.45
Eurozone	7.42
Europa - ex Euro	3.20
Europa - Schwellenländer	0.06
Mittlerer Osten / Afrika	0.67
<b>Asien</b>	<b>15.62</b>
Japan	5.40
Australasien	1.24
Asien - Industrieländer	5.00
Asien - Schwellenländer	3.98

**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 (29 Mai 2026)	248.98 EUR	IMA Sektor	Flexible Investment		
Fondsvolumen (Mio.)	260.68 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.