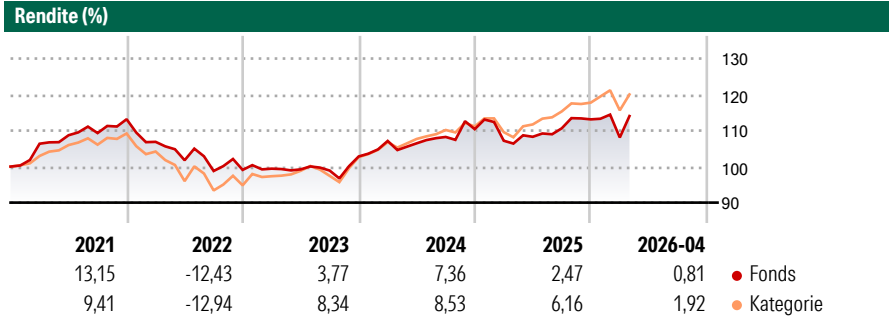


JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	240,25	Apr 30 2026	LU0058892943	EUR

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 liquide Mittel halten.



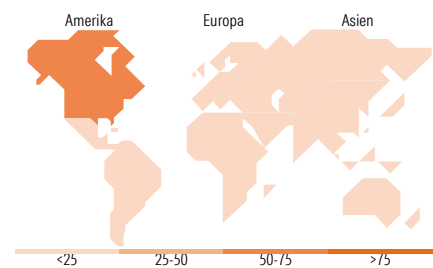
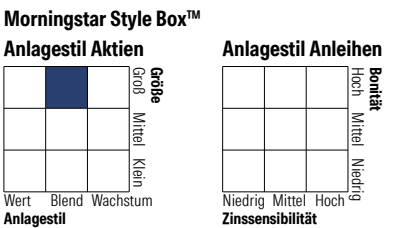
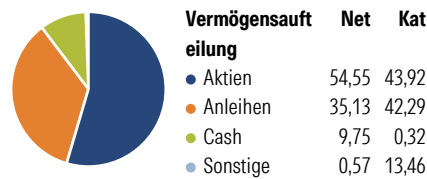
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,26
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	7,58
R ² 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< ∅
	- Risiko 10 J.	∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,65	-	0,46	2026	-4,46	-	-	-
6 Monate	0,51	-	2,11	2025	-2,90	1,02	2,18	2,24
1 Jahr	7,18	-	11,13	2024	4,18	-0,61	1,65	1,99
3 Jahre p.a.	4,71	-	7,44	2023	0,34	-0,20	-0,33	3,97
5 Jahre p.a.	1,33	-	3,13	2022	-5,55	-4,78	-2,92	0,31
10 Jahre p.a.	2,89	-	3,74					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
JSS Eq Systemc Em Mkts I USD...	-	4,99
NVIDIA Corp		3,47
Apple Inc		2,91
UBS MSCI EM Socially Resp...	-	2,75
Microsoft Corp		2,17
Ido Bank Sara Z P100.88...	-	2,10
Ido Bank Sara Z C100.88...	-	1,98
10 Year Treasury Note Future...	-	1,93
Amazon.com Inc		1,48
Alphabet Inc Class A		1,37
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,18
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		282
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		110

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	33,21	32,63
📈 Sensitiv	51,76	48,90
📉 Defensiv	15,03	18,46

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	7,36	54,44
🏢 Firmen	70,91	39,56
🏠 Abgesichert	0,00	6,76
🏘️ Öffentlich	0,00	0,00
💰 Liquide Mittel	21,72	-3,88
📄 Derivate	0,02	3,11

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	63,96	59,75
USA	60,21	56,97
Kanada	2,85	1,95
Lateinamerika	0,89	0,83
Europa	20,31	28,29
Vereinigtes Königreich	3,31	4,77
Eurozone	7,09	17,24
Europa - ex Euro	8,82	5,65
Europa - Schwellenländer	0,09	0,14
Afrika	0,80	0,24
Mittlerer Osten	0,20	0,24
Asien	15,73	11,97
Japan	4,88	4,28
Australasien	1,18	0,25
Asien - Industrieländer	5,08	4,55
Asien - Schwellenländer	4,60	2,89

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxemburg) S.A.	Aufgagedatum	16.02.1994	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,57%
Internet	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,74%
Fondsmanager	Dennis Bützer				
Manager Startdatum	01.10.2013				