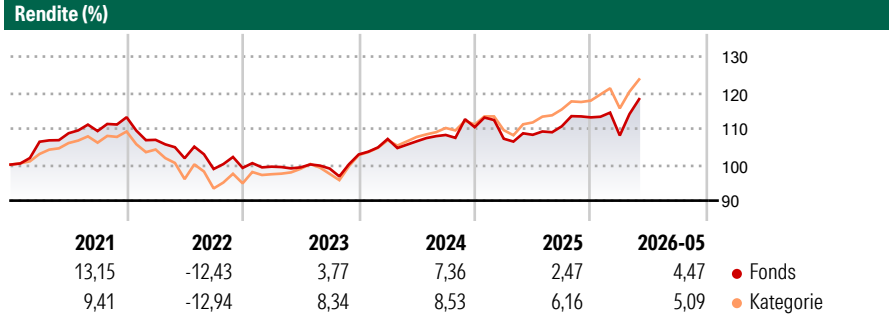


JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	248,98	Mai 29 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.



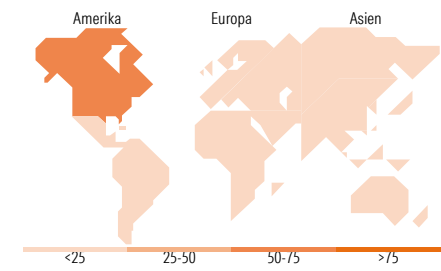
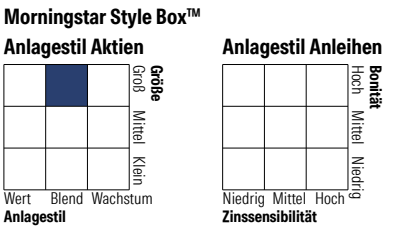
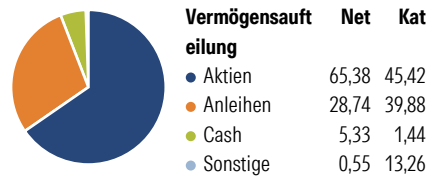
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,43
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	7,79
R ² 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	0
	- Risiko 10 J.	0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	3,27	-	2,12	2026	-4,46	-	-	-
6 Monate	4,23	-	5,44	2025	-2,90	1,02	2,18	2,24
1 Jahr	8,73	-	11,42	2024	4,18	-0,61	1,65	1,99
3 Jahre p.a.	6,10	-	8,39	2023	0,34	-0,20	-0,33	3,97
5 Jahre p.a.	2,05	-	3,69	2022	-5,55	-4,78	-2,92	0,31
10 Jahre p.a.	3,09	-	3,94					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 30.04.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
JSS Eq Systemc Em Mkts I USD...	-	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...	-	1,05
Treasury Corporation of...	-	1,01
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,25
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		280
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		101

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	32,19	30,89
📈 Sensitiv	53,66	52,65
📉 Defensiv	14,15	16,46

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	2,97	56,99
⚙️ Firmen	81,39	35,27
🏠 Abgesichert	0,00	6,50
🏘️ Öffentlich	0,00	0,00
💰 Liquide Mittel	15,59	-7,87
📄 Derivate	0,05	9,11

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	69,58	60,77
USA	65,81	58,20
Kanada	2,92	1,77
Lateinamerika	0,85	0,79
Europa	14,80	26,60
Vereinigtes Königreich	3,45	4,21
Eurozone	7,42	16,39
Europa - ex Euro	3,20	5,40
Europa - Schwellenländer	0,06	0,16
Afrika	0,56	0,21
Mittlerer Osten	0,11	0,24
Asien	15,62	12,63
Japan	5,40	4,23
Australasien	1,24	0,24
Asien - Industrieländer	5,00	5,48
Asien - Schwellenländer	3,98	2,69

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxemburg) S.A.	Auflegedatum	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				

© 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.

