

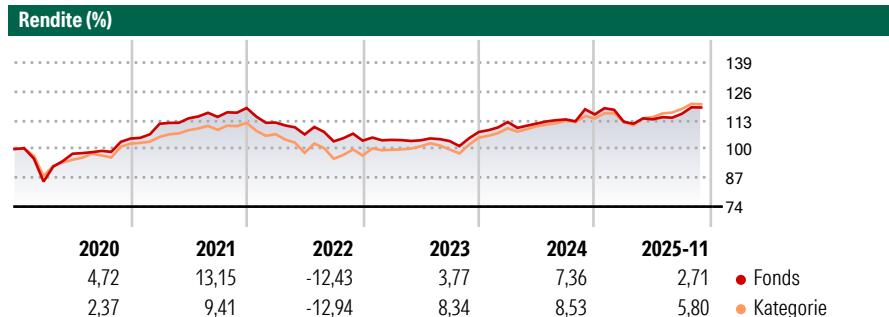
JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

**Morningstar Rating™**

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	238,87	Nov 28 2025	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.



## Basiskennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,12
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	6,41
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< Ø
	- Risiko 10 J.	Ø

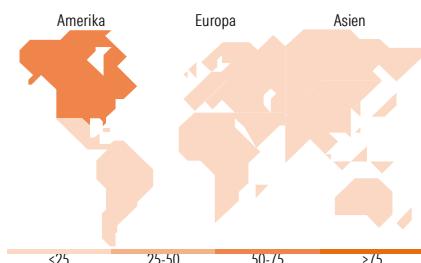
<b>Rollierende Renditen %</b>	<b>Fonds</b>	<b>Bmark</b>	<b>Kat</b>	<b>Quartalsrenditen %</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
3 Monate	4,04	-	3,26	2025	-2,90	1,02	2,18	-
6 Monate	4,32	-	5,60	2024	4,18	-0,61	1,65	1,99
1 Jahr	0,69	-	4,92	2023	0,34	-0,20	-0,33	3,97
3 Jahre p.a.	3,55	-	6,64	2022	-5,55	-4,78	-2,92	0,37
5 Jahre p.a.	2,83	-	3,81	2021	6,36	2,21	0,56	3,57
10 Jahre p.a.	2,19	-	3,05					

Daten per 30.11.2025

**Portfolio** 31.10.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	60,37	44,78
• Anleihen	31,95	39,23
• Cash	6,55	11,92
• Sonstige	1,13	4,07



---

## Top Positionen

Name	Sektor	%
JSS Eq Systmtc Em Mkts I USD...	—	4,40
NVIDIA Corp		3,92
Apple Inc		2,98
Microsoft Corp		2,80
Amazon.com Inc		1,75
Alphabet Inc Class A		1,26
Meta Platforms Inc Class A		1,21
Tesla Inc		1,20
Broadcom Inc		1,18
Alphabet Inc Class C		1,08
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,79
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		276
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		130

#### Sektorenengewichtung Aktien % Fonds Kat

↳ Zyklisch	32,19	32,64
↙ Sensitiv	52,78	50,00
→ Defensiv	15,03	17,36

**Sektorenengewichtung Anleihen Fonds Kat**

	Staatlich	1,62	45,81
	Firmen	81,36	32,20
	Abgesichert	0,00	5,47
	Öffentlich	0,00	0,00
	Liquide Mittel	16,90	15,02
	Derivate	0,12	1,50

#### **Regionale Aufteilung %**

<b>Amerika</b>	<b>73,19</b>	<b>64,26</b>
USA	69,81	61,99
Kanada	2,85	1,50
Lateinamerika	0,53	0,77
<b>Europa</b>	<b>14,72</b>	<b>25,73</b>
Vereinigtes Königreich	3,62	4,37
Eurozone	8,18	15,68
Europa - ex Euro	2,30	5,18
Europa - Schwellenländer	0,04	0,11
Afrika	0,28	0,23
Mittlerer Osten	0,29	0,22
<b>Asien</b>	<b>12,09</b>	<b>10,01</b>
Japan	5,00	3,55
Australasien	1,34	0,17
Asien - Industrieländer	2,13	3,37
Asien - Schwellenländer	3,62	2,94

**Stammdaten**

Stammdaten					
Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Auflagedatum	16.02.1994	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,53%
Internet	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,77%
Fondsmanager	Dennis Bützer				
Manager Startdatum	01.10.2013				