

# JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

**Morningstar Index** Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Kategorie™** Mischfonds EUR ausgewogen - Global

**Fondsbenchmark** Not Benchmarked

**Morningstar Rating™** ★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

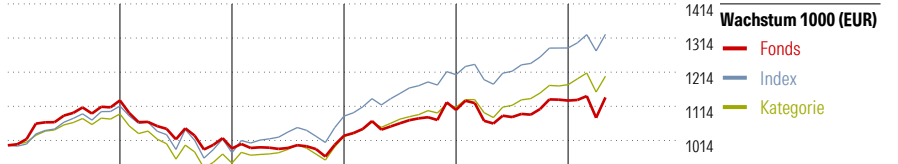
**Anlageziel**

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...

**Risikokennzahlen**

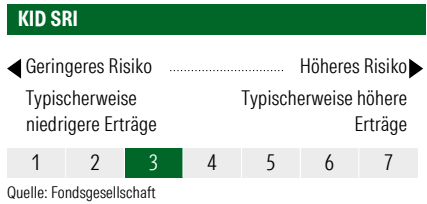
Alpha	-4,88	Sharpe Ratio	0,26
Beta	1,13	Volatilität	7,58
Information Ratio	-1,73		
Tracking Error	2,56		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	13,15	-12,43	3,77	7,36	2,47	0,81	Fonds
Index	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	3,11	Index
Kategorie	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	2,16	Kategorie

Rollozierende Renditen (%)	Fonds			Idx			Kat.		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)									
Lfd. Jahr	2,78	5,18	4,23	16,96	31,59	26,94			
3 Monate	1,49	2,38	1,75	9,23	29,84	19,32			
6 Monate	4,91	6,72	6,28	35,48	76,12	49,48			
1 Jahr	7,47	12,16	11,16	203,57	-	-			
3 Jahre p.a.	5,36	9,58	8,28						
5 Jahre p.a.	1,78	5,36	3,60						



**Portfolio** 31 Mrz 2026

**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien:

Anlagestil Anleihen:

**Aufteilung (in %)**

Aktien	54,55
Anleihen	35,13
Cash	9,75
Sonstige	0,57

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
JSS Eq Systemc Em Mkts I USD acc	—	4,99
NVIDIA Corp		3,47
Apple Inc		2,91
UBS MSCI EM Socially Resp ETF...	—	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
Positionen Aktien Gesamt		282
Positionen Anleihen Gesamt		110
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,18

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,21</b>
Rohstoffe	3,29
Konsumgüter zyklisch	12,70
Finanzdienstleistungen	15,19
Immobilien	2,04
<b>Sensibel</b>	<b>51,76</b>
Telekommunikation	10,54
Energie	2,97
Industriewerte	10,55
Technologie	27,70
<b>Defensiv</b>	<b>15,03</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,62
Gesundheitswesen	9,12
Versorger	1,29

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>63,96</b>
USA	60,21
Kanada	2,85
Lateinamerika	0,89
<b>Europa</b>	<b>20,31</b>
Vereinigtes Königreich	3,31
Eurozone	7,09
Europa - ex Euro	8,82
Europa -Schwellenländer	0,09
Mittlerer Osten / Afrika	1,00
<b>Asien</b>	<b>15,73</b>
Japan	4,88
Australasien	1,18
Asien - Industrieländer	5,08
Asien - Schwellenländer	4,60

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,74%
Adresse	11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,57%
Internet	www.jsafrasarasin.com/	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (17 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0058892943	Fondsvolumen (Mio.)	250,77 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	973502		
Email	leben.service@hdi.de				