

JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen -
Global

NAV

248,50

NAV Datum

Jul 31 2026

ISIN

LU0058892943

Währung

EUR

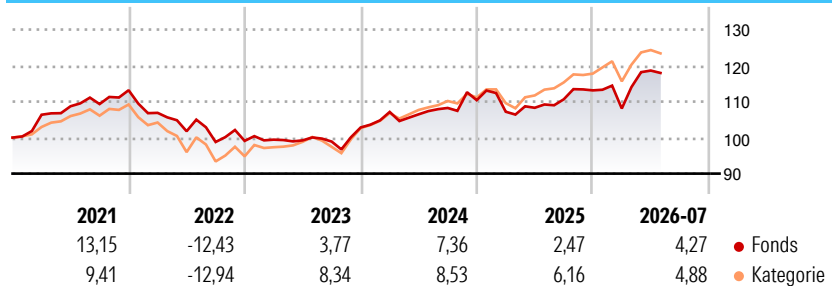
Anlageziel

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.	0,38
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	7,81
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< 0
		Risiko 10 J.	0

Rendite (%)



Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	3,43	-	2,61
6 Monate	4,11	-	3,37
1 Jahr	8,01	-	9,10
3 Jahre p.a.	5,64	-	7,45
5 Jahre p.a.	1,50	-	3,21
10 Jahre p.a.	3,05	-	3,76

Daten per 31.07.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,46	9,75	-	-
2025	-2,90	1,02	2,18	2,24
2024	4,18	-0,61	1,65	1,99
2023	0,34	-0,20	-0,33	3,97
2022	-5,55	-4,78	-2,92	0,31

Portfolio 30.06.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	65,90	44,60
• Anleihen	42,39	40,04
• Cash	-8,72	2,90
• Sonstige	0,43	12,46

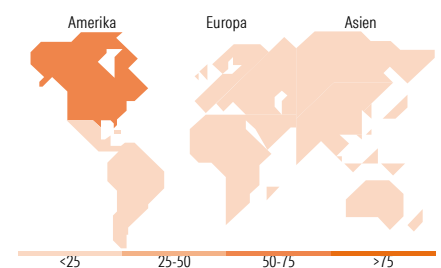
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

Größe	Wert	Blend	Wachstum
Groß			
Mittel			
Klein			
Anlagestil			

Anlagestil Anleihen

Bonität	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			
Zinssensibilität			



Top Positionen

Name	Sektor	%
JSS Eq Systmtc Em Mkts I USD...	-	5,96
NVIDIA Corp	IT	3,19
Apple Inc	IT	2,94
Microsoft Corp	IT	1,84
10 Year Treasury Note Future...	-	1,82
Amazon.com Inc	IT	1,74
Alphabet Inc Class A	IT	1,61
Euro Bund Future Sept 26	-	1,51
Long Gilt Future Sept 26	-	1,47
Broadcom Inc	IT	1,14
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,24
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		283
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		112

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	29,12	31,59
📈 Sensitiv	54,23	51,51
📉 Defensiv	16,65	16,91

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	20,09	52,93
🏢 Firmen	110,07	35,12
🏠 Abgesichert	0,00	6,38
🏠 Öffentlich	0,00	0,00
💰 Liquide Mittel	-30,43	-0,23
📄 Derivate	0,27	5,81

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	68,87	60,91
USA	65,35	58,45
Kanada	2,63	1,74
Lateinamerika	0,89	0,73
Europa	16,39	26,99
Vereinigtes Königreich	3,51	4,07
Eurozone	9,46	17,01
Europa - ex Euro	2,81	5,34
Europa - Schwellenländer	0,06	0,17
Afrika	0,54	0,18
Mittlerer Osten	0,02	0,21
Asien	14,74	12,10
Japan	4,57	4,41
Australasien	1,19	0,21
Asien - Industrieländer	5,21	4,97
Asien - Schwellenländer	3,77	2,51

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Auflagedatum	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				
Fondsmanager Startdatum	01.10.2013				