

JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

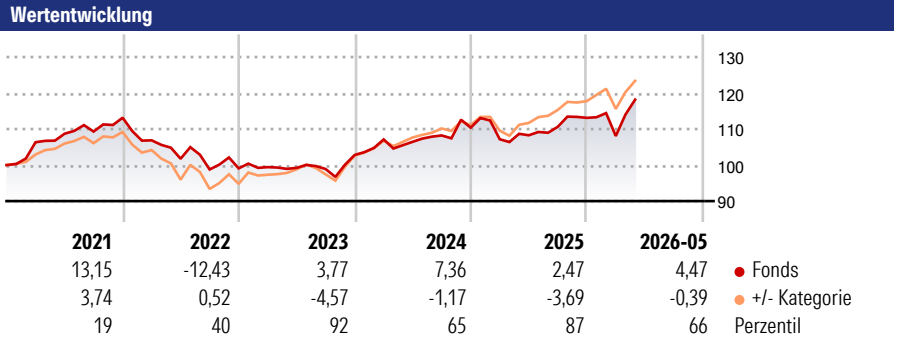
Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

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 Optionscheinen sowie jeweils vergleichbaren Anlagen...



Kategorie ESG Risk (01 Feb 2026)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (17 Feb 2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	3,70	1,42
6 Monate	5,13	-0,64
1 Jahr	9,18	-2,82
3 Jahre p.a.	6,29	-2,46
5 Jahre p.a.	2,14	-1,47

Daten per 01.06.2026

Portfolio 30.04.2026

Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™ ★★

Vermögensaufteilung

- Aktien: 65,43
- Anleihen: 28,74
- Cash: 5,28
- Sonstige: 0,55

Regionale Aufteilung %

Top Positionen

Name	Sektor	%
JSS Eq Systmtc 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
Zyklisch	32,39
🏭 Rohstoffe	3,05
🛒 Konsumgüter zyklisch	12,45
🏦 Finanzdienstleistungen	14,90
🏠 Immobilien	1,99
Sensibel	53,38
📡 Telekommunikation	11,18
⚡ Energie	2,77
⚙️ Industriewerte	10,76
📱 Technologie	28,66
Defensiv	14,23
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,35
🏥 Gesundheitswesen	8,58
💡 Versorger	1,30

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	69,59
USA	65,76
Kanada	2,92
Lateinamerika	0,91
Europa	14,85
Vereinigtes Königreich	3,45
Eurozone	7,41
Europa - ex Euro	3,20
Europa - Schwellenländer	0,07
Afrika	0,62
Mittlerer Osten	0,11
Asien	15,56
Japan	5,39
Australasien	1,24
Asien - Industrieländer	4,74
Asien - Schwellenländer	4,19

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	260,68 EUR
Adresse	11-13, Boulevard de la Foire	Währung	EUR	NAV (01.06.2026)	EUR 250,01
Internet	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,74%
Auflagedatum	16 Feb 1994	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (17 Feb 2026)	0,57%
Manager seit	01 Okt 2013	ISIN	LU0058892943		
Fondsmanager	Dennis Bützer	WKN	973502		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.
Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
© 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.