

# JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

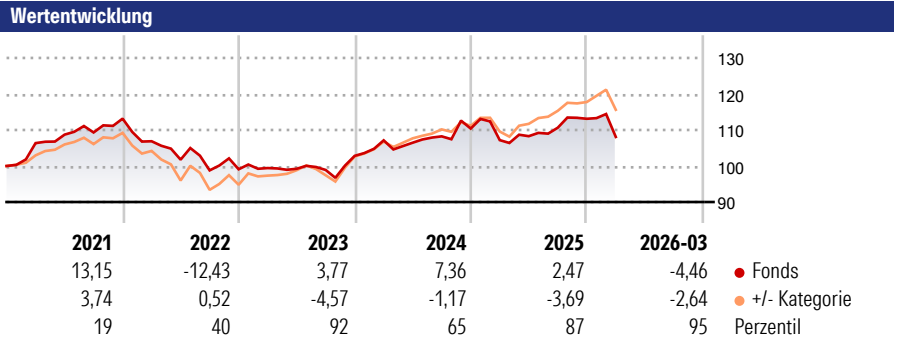
**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

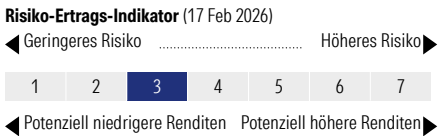
**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

**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 Optionsscheinen sowie jeweils vergleichbaren Anlagen...



**Kategorie ESG Risk** (01 Feb 2026)  
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9



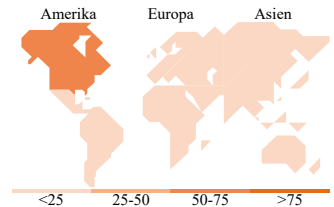
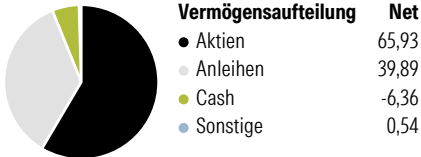
**Rollierende Renditen %**

Zeitraum	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-1,77	-2,01	3 Jahre	13,83	-11,32
6 Monate	1,98	-1,52	5 Jahre	5,42	-10,83
1 Jahr	9,46	-5,06	10 Jahre	30,77	-14,43
3 Jahre p.a.	4,41	-3,35	Overall	195,49	-21,82
5 Jahre p.a.	1,06	-2,00			

Daten per 16.04.2026

**Portfolio** 28.02.2026

**Rating** (31.03.2026)  
Morningstar Rating™ ★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
JSS Eq Systemc Em Mkts I USD...	—	5,07
NVIDIA Corp		3,24
Apple Inc		2,78
UBS MSCI EM Socially Resp...	—	2,72
Microsoft Corp		2,12
10 Year Australian Treasury...	—	1,81
10 Year Treasury Note Future...	—	1,81
Euro Bund Future June 26	—	1,54
Long Gilt Future June 26	—	1,45
Amazon.com Inc		1,37
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,91
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		280
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		126

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>33,60</b>
Rohstoffe	3,43
Konsumgüter zyklisch	12,89
Finanzdienstleistungen	15,15
Immobilien	2,12
<b>Sensibel</b>	<b>51,12</b>
Telekommunikation	10,74
Energie	2,44
Industriewerte	11,05
Technologie	26,89
<b>Defensiv</b>	<b>15,29</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,87
Gesundheitswesen	9,11
Versorger	1,31

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>66,65</b>
USA	62,80
Kanada	2,96
Lateinamerika	0,89
<b>Europa</b>	<b>15,90</b>
Vereinigtes Königreich	3,53
Eurozone	7,90
Europa - ex Euro	3,30
Europa - Schwellenländer	0,10
Afrika	0,86
Mittlerer Osten	0,20
<b>Asien</b>	<b>17,45</b>
Japan	5,77
Australasien	1,33
Asien - Industrieländer	5,42
Asien - Schwellenländer	4,94

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	278,23 EUR
Adresse	11-13, Boulevard de la Foire	Währung	EUR	NAV (16.04.2026)	EUR 238,42
Internet	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,74%
Auflegedatum	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](http://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 Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages 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](http://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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.