JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★		Mischfonds EUR ausgewogen - Global	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 Währungenlautende 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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	13,15	-12,43	3,77	7,36	2,47	4,29
+/- Kategorie	3,74	0,52	-4,57	-1,17	-3,69	-0,95
Perzentil	19	40	92	65	87	63

Kategorie ESG Risk (01 Okt 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 %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-6,28	-3,33
6 Monate	-4,47	-4,08
1 Jahr	0,47	-4,23
3 Jahre p.a.	3,78	-3,80
5 Jahre p.a.	-0,47	-2,54

Daten per 20.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	11,76	-12,74
5 Jahre	-2,31	-13,12
10 Jahre	26,33	-17,74
Overall	188,94	-28,86

Daten per 20.11.2026

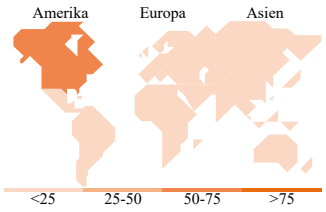
Portfolio 30.09.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	71,87
Anleihen	27,34
Cash	0,65
Sonstige	0,13



Top Positionen

Name	Sektor	%
JSS Eq Systmtc Em Mkts I USD...	—	6,07
NVIDIA Corp		3,91
Apple Inc		3,50
Microsoft Corp		2,72
Amazon.com Inc		1,76
Alphabet Inc Class A		1,70
Alphabet Inc Class C		1,25
Meta Platforms Inc Class A		1,24
Broadcom Inc		1,14
UBS MSCI EM Socially Resp...	—	1,11
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,39
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		287
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		92

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**28,30**
Rohstoffe	3,26
Konsumgüter zyklisch	8,65
Finanzdienstleistungen	14,88
Immobilien	1,50
Sensibel	**56,06**
Telekommunikation	8,97
Energie	4,22
Industriewerte	9,70
Technologie	33,18
Defensiv	**15,64**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,51
Gesundheitswesen	9,32
Versorger	1,81

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**69,39**
USA	66,50
Kanada	2,35
Lateinamerika	0,54
Europa	**14,19**
Vereinigtes Königreich	3,29
Eurozone	7,94
Europa - ex Euro	2,18
Europa -Schwellenländer	0,06
Afrika	0,51
Mittlerer Osten	0,21
Asien	**16,43**
Japan	6,07
Australasien	1,18
Asien - Industrieländer	5,39
Asien - Schwellenländer	3,78

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	258,19 EUR
Adresse	11-13, Boulevard de la Foire	Währung	EUR	NAV (20.11.2026)	EUR 231,45
Internet	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,74%
Auflagedatum	16 Feb 1994	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Manager seit	01 Mai 2018	ISIN	LU0058892943	Transaktionskosten (17 Feb 2026)	0,57%
Fondsmanager	Serge Alarcon	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 Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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.