helvetia

JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

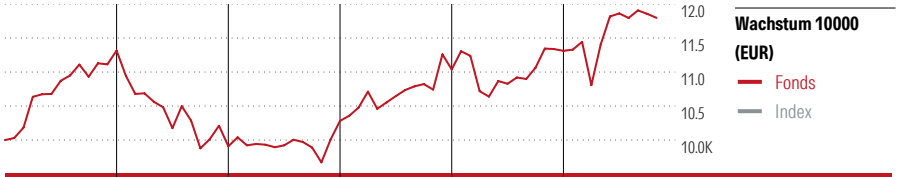
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0058892943	Not Benchmarked	★★

Stammdaten

Auflagedatum	16 Feb 1994
Fondsmanager	Serge Alarcon
Verantwortlich seit	1 Mai 2018
NAV (12 Nov 2026)	248,69 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	256,09 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0058892943
KID - andere Kosten	1,74%
Transaktionskosten	0,57%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	17 Feb 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

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 investieren. Daneben kann es auch...



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
13,15	-12,43	3,77	7,36	2,47	4,29	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
19	40	92	65	87	63	Perzentil

Kontakt

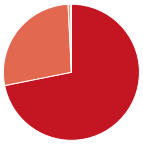
Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Adresse	11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
Internet	www.jsafrasarasin.com/
E-Mail	
Telefon	-

Rendite kumul. (%) (12 Nov 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	21,19	-
5 Jahre	5,12	-
10 Jahre	36,98	-
Seit Auflage	210,46	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,55
Beta	-	Std. Abweichung	7,64
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

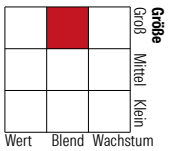
Portfolio 30 Sep 2026



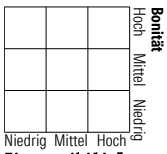
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	71,87
Anleihen	27,34
Cash	0,65
Sonstige	0,13

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JSS Eq Systmtc Em Mkts I USD acc	—	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 ETF...	—	1,11
Positionen Aktien Gesamt		287
Positionen Anleihen Gesamt		92
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,39

Sektorengewichtung	% Akt
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

Regionen	% Akt
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
Mittlerer Osten / Afrika	0,72
Asien	**16,43**
Japan	6,07
Australasien	1,18
Asien - Industrieländer	5,39
Asien - Schwellenländer	3,78

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 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.

MORNINGSTAR