

# JSS Multi Asset – Thematic Balanced EUR P EUR dist

## ISIN

LU0058893917

## Fondsbenchmark

20% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30% MSCI World NR EUR,★★  
50% ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

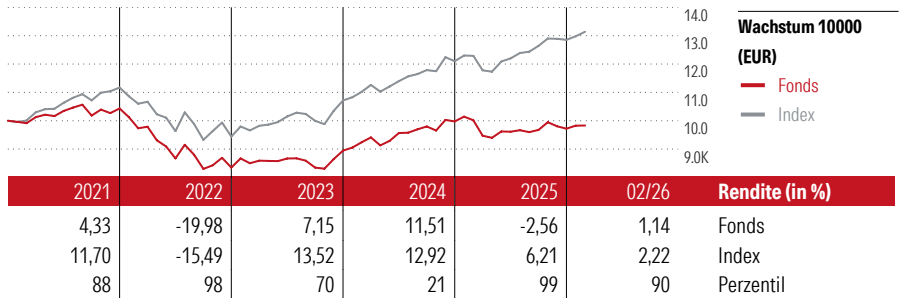
## Morningstar Rating™

### Stammdaten

Auflegedatum	5 Jul 1995
Fondsmanager	Phil Collins
Verantwortlich seit	1 Jul 2024
NAV (10 Mrz 2026)	404,31 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	51,78 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0058893917
KID - andere Kosten	1,84%
Transaktionskosten	0,30%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	17 Feb 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

### Anlageziel

Das Anlageziel des Teilvermögens Sarasin GlobalSar (EUR) ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine optimale Risikostreuung. Die Anlagen werden in erster Linie weltweit in Aktien und in festverzinslichen Wertpapieren getätigt. Das Teilvermögen 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 das Teilvermögen auch liquide...



### Kontakt

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

### Rendite kumul. (%)

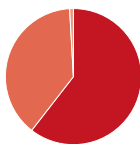
(10 Mrz 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	15,17	34,06
5 Jahre	-3,64	27,11
10 Jahre	28,72	79,90
Seit Auflage	286,64	-

### Risikokennzahlen

Alpha	-5,77	Sharpe Ratio	0,31
Beta	1,05	Std. Abweichung	6,87
Information Ratio	-2,45		
Tracking Error	2,38		

Berechnungsgrundlage 20% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30% MSCI World NR EUR, 50% ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR (wenn zutreffend)

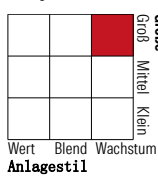
### Portfolio 31 Jan 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	60,51
● Anleihen	38,59
● Cash	0,90
● Sonstige	0,00

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge ..... Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	—	7,01
NVIDIA Corp	📱	4,45
Spain (Kingdom of)...	—	3,88
Germany (Federal Republic Of)...	—	3,64
Alphabet Inc Class A	📱	3,57
Microsoft Corp	📱	3,27
France (Republic Of)...	—	2,83
Amazon.com Inc	📱	2,79
ASML Holding NV	📱	2,52
Germany (Federal Republic Of)...	—	2,26
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		33
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,22

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
🔄 Zyklisch	36,14
🏭 Rohstoffe	2,81
🛒 Konsumgüter zyklisch	14,68
🏠 Finanzdienstleistungen	17,76
🏠 Immobilien	0,89
📡 Sensibel	49,90
📱 Telekommunikation	7,63
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	12,18
📱 Technologie	30,09
➡️ Defensiv	13,96
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,16
🏥 Gesundheitswesen	6,80
💡 Versorger	-

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>63,93</b>
USA	61,89
Kanada	0,00
Lateinamerika	2,04
<b>Europa</b>	<b>29,17</b>
Vereinigtes Königreich	7,15
Eurozone	19,26
Europa - ex Euro	2,75
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>6,90</b>
Japan	2,71
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,69
Asien - Schwellenländer	2,50

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 Veröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen 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](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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.