

JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

ISIN
LU0058892943

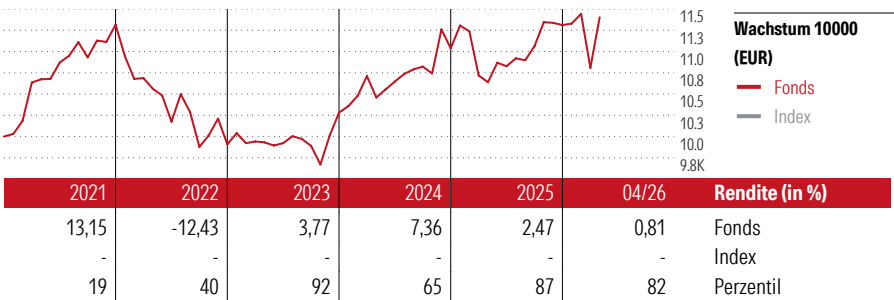
Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Stammdaten	
Auflagedatum	16 Feb 1994
Fondsmanager	Dennis Bützer
Verantwortlich seit	1 Okt 2013
NAV (28 Mai 2026)	247,90 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	260,68 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 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 investieren. Daneben kann es auch...



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

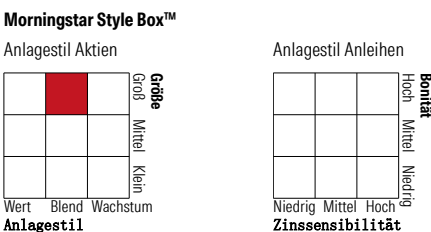
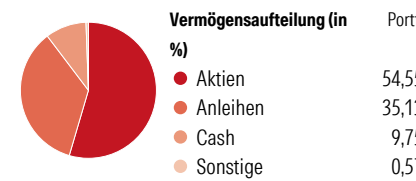
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)		
3 Jahre	19,31	-
5 Jahre	9,89	-
10 Jahre	34,86	-
Seit Auflage	207,24	-

Risikokennzahlen

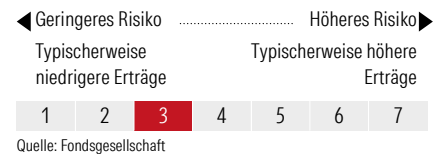
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,26
Beta	-	Std. Abweichung	7,58
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
JSS Eq Systmtc Em Mkts I USD acc	4,99
NVIDIA Corp	3,47
Apple Inc	2,91
UBS MSCI EM Socially Resp ETF...	2,75
Microsoft Corp	2,17
Ido Bank Sara Z P100.88...	2,10
Ido Bank Sara Z C100.88...	1,98
10 Year Treasury Note Future...	1,93
Amazon.com Inc	1,48
Alphabet Inc Class A	1,37
Positionen Aktien Gesamt	282
Positionen Anleihen Gesamt	110
% des Vermögens in Top 10 Positionen	25,18

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	33,21
Rohstoffe	3,29
Konsumgüter zyklisch	12,70
Finanzdienstleistungen	15,19
Immobilien	2,04
Sensibel	51,76
Telekommunikation	10,54
Energie	2,97
Industriewerte	10,55
Technologie	27,70
Defensiv	15,03
Konsumgüter nicht zyklisch	4,62
Gesundheitswesen	9,12
Versorger	1,29

Regionen

	% Akt
Amerika	63,96
USA	60,21
Kanada	2,85
Lateinamerika	0,89
Europa	20,31
Vereinigtes Königreich	3,31
Eurozone	7,09
Europa - ex Euro	8,82
Europa -Schwellenländer	0,09
Mittlerer Osten / Afrika	1,00
Asien	15,73
Japan	4,88
Australasien	1,18
Asien - Industrieländer	5,08
Asien - Schwellenländer	4,60

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 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 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.