



Stand: 18.06.2026

JSS Sustainable Multi Asset Global Opportunities P EUR

ISIN: LU0058892943 WKN: 973502 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (D)

BESCHREIBUNG

In erster Linie erfolgen die Anlagen des JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities weltweit in Aktien (mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden direkt in Aktien angelegt), Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Bei der Auswahl der Anlagen werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, unter anderem das Wertsteigerungspotenzial der Aktien- und Anleiheinvestitionen sowie die erwarteten Dividenden und Zinsen. Der Teilfonds ist grundsätzlich mit einer Streuung über verschiedene Märkte, Branchen und Emittenten bemüht. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Chancen zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten...

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 20.05.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 55,80 %
- Obligationen 32,90 %
- Weitere Anteile 11,30 %

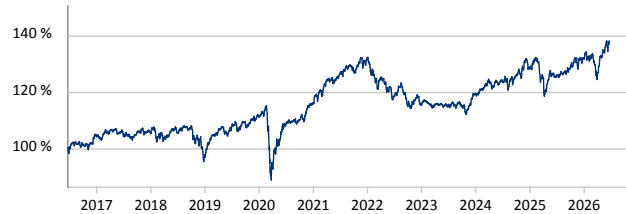


Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.03.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Internet: fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com
Auflagedatum: 16.02.1994
Fondsmanager: Gabriele Grewe
Fondsvolumen: 251,39 Mio. EUR
Währung: EUR
Ertragsverwendung: ausschüttend

WERTENTWICKLUNG (IN %)



— JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	13,15 %	-12,43 %	3,77 %	7,36 %	2,47 %	5,04 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 18.06.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,18 %	6,15 %	2,05 %	3,39 %	3,53 %
Rendite	5,04 %	10,18 %	19,63 %	10,66 %	39,58 %	207,14 %
Volatilität	8,94 %	7,40 %	6,75 %	6,37 %	7,43 %	7,63 %
Sharpe Ratio	1,02	1,09	0,48	0,02	0,35	-
Max. Verlust	-7,30 %	-7,30 %	-10,40 %	-15,28 %	-22,88 %	-32,57 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 18.06.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. JSS Equity - Systematic Emerging Markets I USD acc	4,69 %
2. Nvidia Corp.	3,52 %
3. Apple Inc.	2,81 %
4. Microsoft Corp.	2,25 %
5. Amazon.com Inc.	1,58 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

Laufende Kosten in %: 1,74 (20.05.2026)
Transaktionskosten in %: 0,57
Performancegebühr: Nein
Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.