JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

Stand: 04.12.2025

Stammdaten

ISIN:	LU0058892943
Fondsgesellschaft:	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	16. Februar 1994
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	286,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,77 %
Transaktionskosten:	0,53 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

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 um eine 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 in...

Wertentwicklung in %

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	4,72 %	13,15 %	-12,43 %	3,77 %	7,36 %	2,74 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	0,01 %	3,47 %	2,70 %	2,44 %	3,44 %
Rendite kumuliert	2,74 %	0,01 %	10,80 %	14,24 %	27,27 %	193,15 %
Volatilität	7,53 %	7,43 %	5,91 %	6,11 %	7,49 %	7,62 %

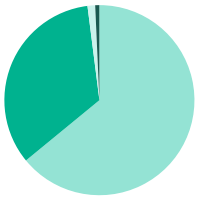
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Positionen in %

JSS Equity - Systematic Emerging Markets I USD acc	4,01 %
Arista Networks, Inc.	0,67 %
Baker Hughes	0,61 %
4.625% USA 2/2055	0,60 %
TJX Companies Inc.	0,58 %
Alphabet Inc A	0,58 %
Cboe Global Markets Inc.	0,58 %
F5 Networks	0,57 %
2.7% Verisign Inc 21/31 6/2031	0,54 %

Portfolio-Struktur



- Aktien 64,06 %
- Anleihen 33,93 %
- Kasse 1,30 %
- Geldmarkt 0,70 %
- Weitere Anteile 0,01 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg