JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist / LU0058893917 / 974406 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
415,78 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	-2,56%
2024	+11,51%
2023	+7,15%
2022	-19,98%
2021	+4,33%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.11.2026) EUR 25,85 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) EUR 46,87 Mio.
Auflagedatum	05.07.1995
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Phil Collins
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.02.2026) 1,84%
Transaktionskosten	0,30%

Ausschüttungen

06.10.2016	1.69 EUR
09.10.2014	1.58 EUR
10.10.2013	1.57 EUR
11.10.2012	1.72 EUR
14.10.2010	0.14 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

J.S.Sarasin Fd.M. LU
17-21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg
Luxemburg
http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,25%	+0,66%	+2,12%	+0,34%	+2,13%	+17,47%	-5,59%	+273,31%
Performance p.a.	-	-	-	+0,34%	+1,06%	+5,51%	-1,14%	+4,29%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,58%	-0,42%	+4,48%	-1,73%	+4,19%
Sharpe Ratio	-2,47	-0,17	-0,03	-0,28	-0,21	0,35	-0,46	0,19
Volatilität	10,64%	8,43%	8,84%	8,65%	8,17%	7,85%	8,42%	7,95%
Schlechtester Monat	-	-0,88%	-5,34%	-5,34%	-5,45%	-5,45%	-5,68%	-8,27%
Bester Monat	-	+2,95%	+5,74%	+5,74%	+5,74%	+5,74%	+5,74%	+8,28%
Maximaler Verlust	-2,70%	-3,40%	-7,56%	-7,56%	-11,47%	-11,47%	-22,25%	-31,94%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.11.2026 23:31

JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist / LU0058893917 / 974406 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Investmentstrategie

Der Teilfonds kann einen Teil seiner Vermögenswerte auch in Wandel- und Optionsanleihen, fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Vermögenswerten investieren, die ein Rating unterhalb von Investment Grade haben können. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Weitere Informationen zum Teilfonds gemäß SFDR sind in Anhang V "Offenlegungen gemäß SFDR" enthalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf eine Benchmark, bestehend aus 30% MSCI World NR Index EUR, 20% MSCI World NR Index EUR Hedged und 50% ICE BofA Euro Broad Market Index (die "Benchmarks"), verwaltet. In der Regel handelt es sich bei den meisten Teilfondspositionen um Komponenten der Benchmarks. Um konkrete Anlagegelegenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in den Benchmarks enthalten sind.

Fondsspezifische Informationen

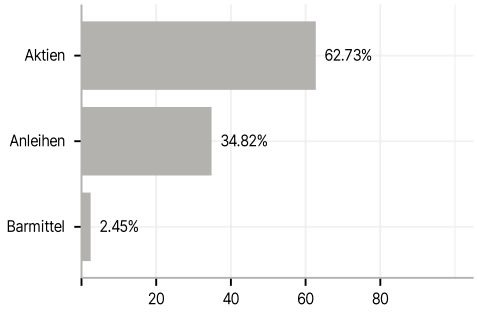
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU member state, its local authorities, an OECD member state, Brazil, Singapore or public international bodies of which one or more EU member states are members.

Investmentziel

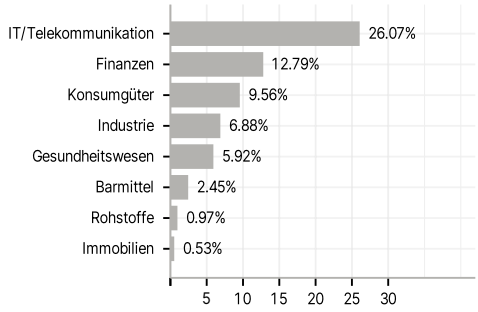
Das Anlageziel des JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) (der "Teilfonds") besteht darin, bei optimaler Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit vor allem in Aktien und Anleihen investiert.

Veranlagungsstruktur

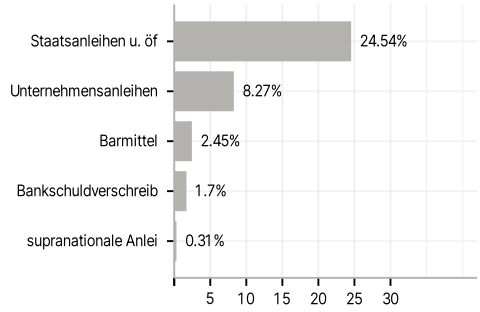
Anlagearten



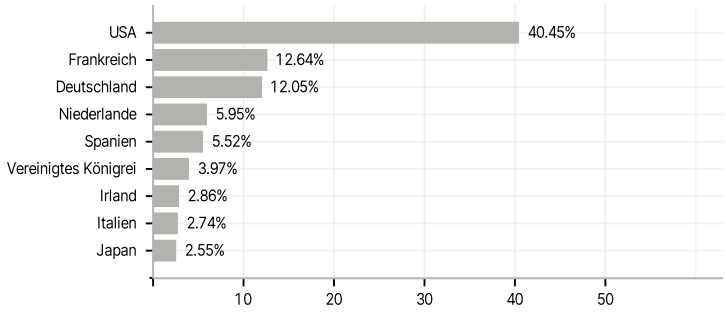
Branchen



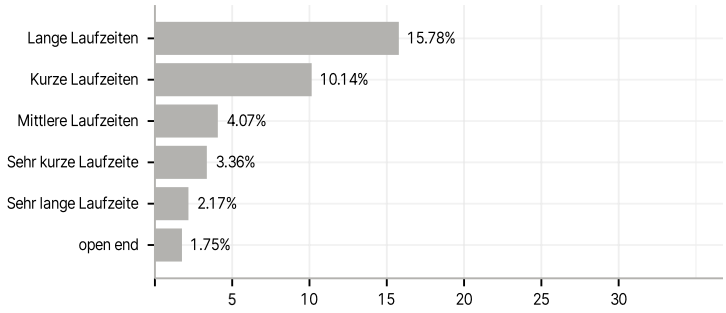
Emittenten



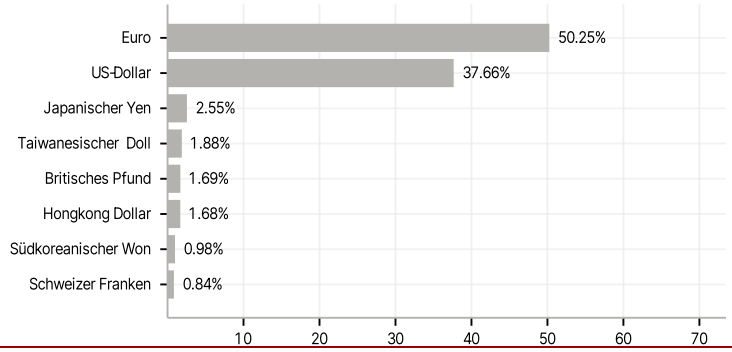
Länder



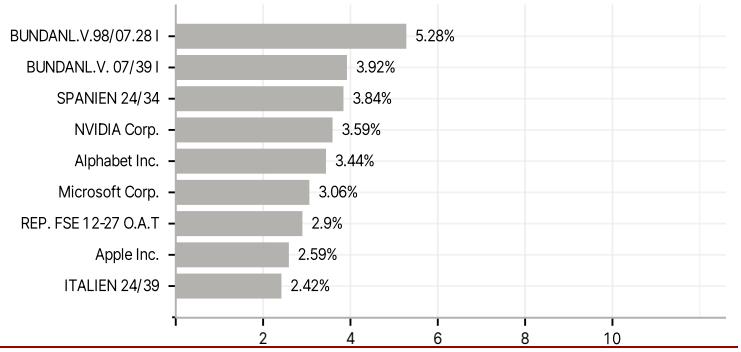
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.11.2026 23:31

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.11.2026 23:31