

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

Aktuell 03.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
423,44 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds


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%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2026) EUR 27,90 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.02.2026)	1,84%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.05.2026) EUR 50,97 Mio.	Transaktionskosten	0,30%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	05.07.1995	Ausschüttungen		J.S.Sarasin Fd.M. LU	
KESSt-Meldefonds	Ja	06.10.2016	1.69 EUR	17-21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	09.10.2014	1.58 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	10.10.2013	1.57 EUR	http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/	
Fondsmanager	Phil Collins	11.10.2012	1.72 EUR		
Thema	-	14.10.2010	0.14 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,24%	+3,25%	+4,00%	+4,50%	+5,00%	+16,57%	-2,70%	+280,19%
Performance p.a.	-	-	-	+4,50%	+2,47%	+5,24%	-0,55%	+4,40%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,45%	+0,96%	+4,21%	-1,13%	+4,30%
Sharpe Ratio	0,07	0,48	0,63	0,28	0,02	0,38	-0,35	0,26
Volatilität	9,36%	9,20%	9,11%	7,85%	8,23%	7,63%	8,25%	7,95%
Schlechtester Monat	-	-5,34%	-5,34%	-5,34%	-5,45%	-5,45%	-5,68%	-8,27%
Bester Monat	-	+5,74%	+5,74%	+5,74%	+5,74%	+5,74%	+5,74%	+8,28%
Maximaler Verlust	-2,26%	-7,56%	-7,56%	-7,78%	-11,47%	-11,47%	-22,41%	-31,94%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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

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

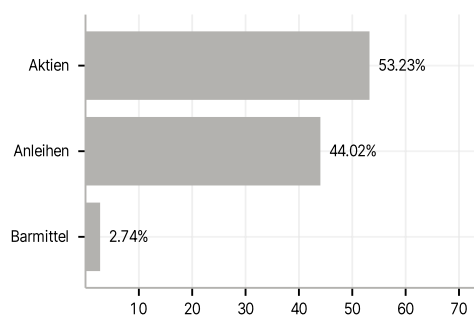
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

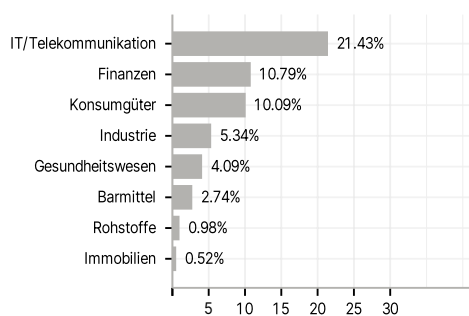
Das Anlageziel des JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) (der "Teilfonds") besteht darin, bei optimaler Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit vor allem in Aktien und Anleihen investiert.

Veranlagungsstruktur

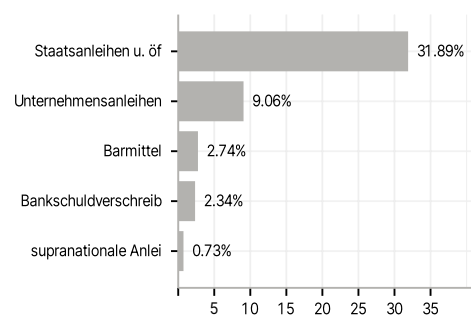
Anlagearten



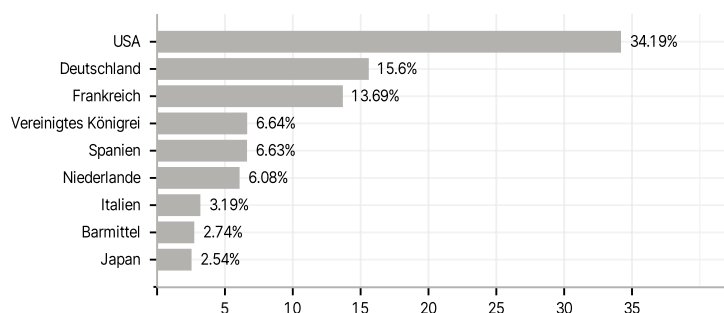
Branchen



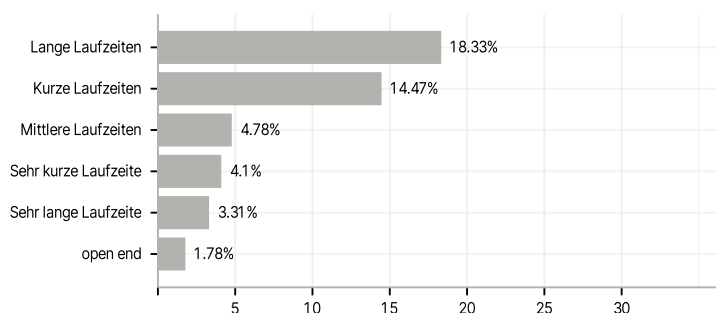
Emittenten



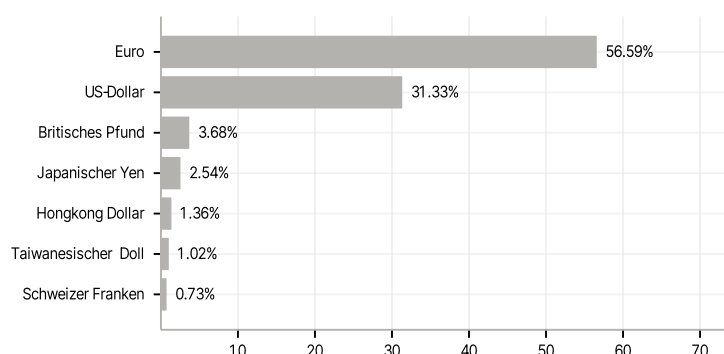
Länder



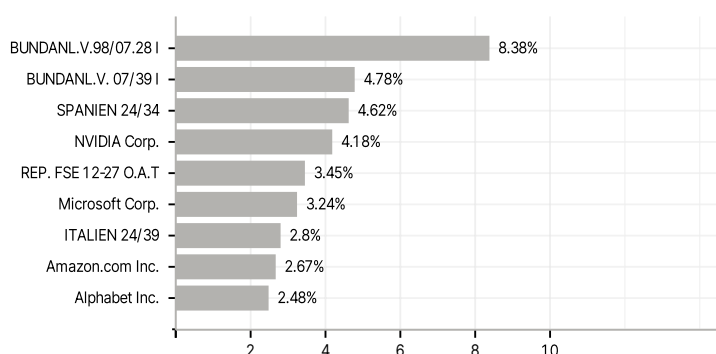
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 07.07.2026 12:36

