

JSS Multi Asset - Global Income E USD H2 acc / LU2684849222 / A3EXZV / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
119,70 USD	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+8,25%
2024	+2,63%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.06.2026) EUR 2,16 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.02.2026)	1,15%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(29.05.2026) EUR 35,70 Mio.	Transaktionskosten	0,48%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	23.10.2023	J.S.Sarasin Fd.M. LU			
KESSt-Meldefonds	Ja	17-21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/			
Fondsmanager	Serge Alarcon				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,32%	+1,82%	+1,76%	+6,16%	+11,28%	-	-	+19,70%
Performance p.a.	-	-	-	+6,20%	+5,50%	-	-	+6,98%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,07%	+3,94%	-	-	+5,77%
Sharpe Ratio	-1,16	0,24	0,24	0,80	0,64	-	-	1,01
Volatilität	5,25%	5,79%	5,94%	4,89%	4,97%	-	-	4,63%
Schlechtester Monat	-	-4,51%	-4,51%	-4,51%	-4,51%	-4,51%	-	-4,51%
Bester Monat	-	+3,39%	+3,39%	+3,39%	+3,39%	+3,39%	-	+3,39%
Maximaler Verlust	-1,48%	-5,97%	-5,97%	-5,97%	-5,97%	-	-	-5,97%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 25.06.2026 13:09

Investmentstrategie

Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit vor allem in Aktien (mindestens 25%), Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert. Der Teilfonds kann einen Teil seines Vermögens auch in Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zerobonds), Optionsscheine und vergleichbare Vermögenswerte investieren. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens fließen in direkte Anlagen in Beteiligungspapieren, aber mithilfe der in Abschnitt 3.4 des Verkaufsprospekts beschriebenen Anlagetechniken und -instrumenten kann das Engagement in Beteiligungspapieren auf mindestens 10% des Vermögens des Teilfonds verringert werden. Der Teilfonds kann sein Vermögen gemäß den in Abschnitt 3.3 "Anlagebeschränkungen" des Verkaufsprospekts enthaltenen Informationen in OGAW/OGA investieren. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, die an einer Börse oder einem anderen öffentlich zugänglichen geregelten Markt oder im Freiverkehr (Over-the-Counter, OTC) gehandelt werden. Dazu gehören unter anderem Futures, Forwards, Swaps, Credit Default Swaps und Credit Linked Notes für das Management von Währungs-, Zins- und Kreditrisiken. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Dieser Teilfonds integriert in den Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte ("ESG") mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken...

Fondsspezifische Informationen

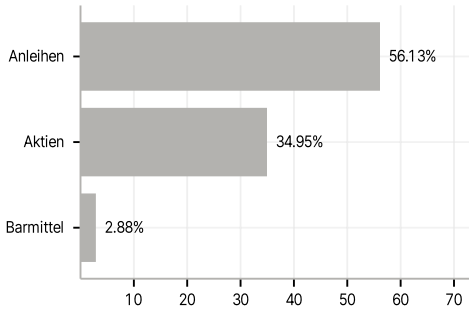
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Multi Asset - Global Income E USD H2 acc wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Multi Asset - Global Income E USD H2 acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat, Brasilien, Singapur oder internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören.

Investmentziel

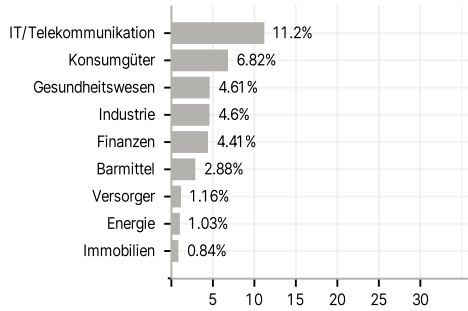
Das Anlageziel von JSS Multi Asset - Global Income (der "Teilfonds") besteht darin, durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen mit einer flexiblen Vermögensallokation einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen.

Veranlagungsstruktur

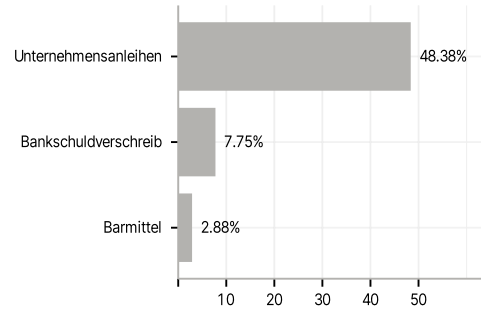
Anlagearten



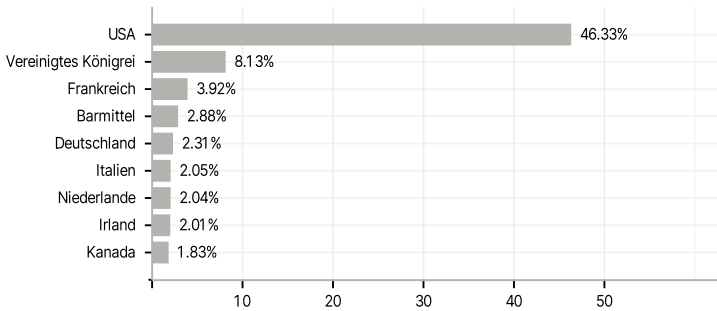
Branchen



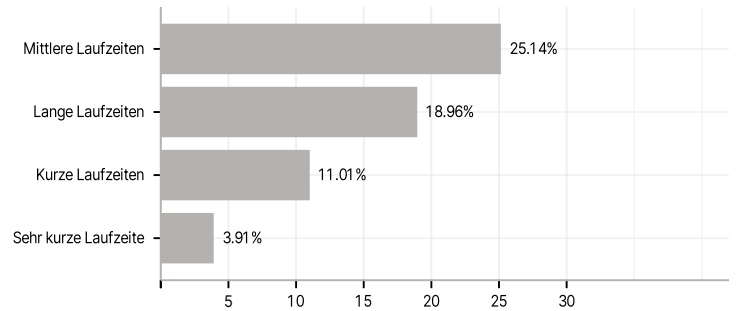
Emittenten



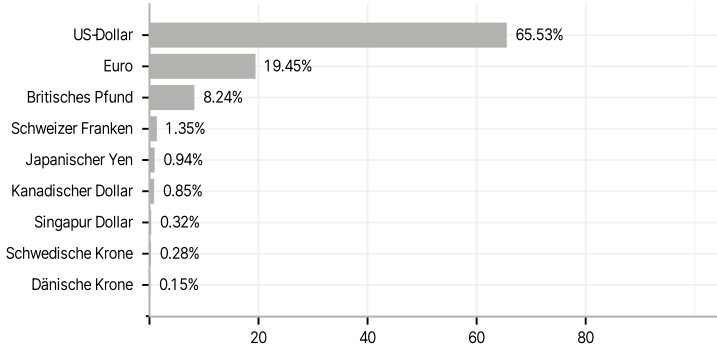
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

