

JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

Morningstar Rating™
★★Morningstar Sustainability Portfolio ESG
Risk Rating™Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel

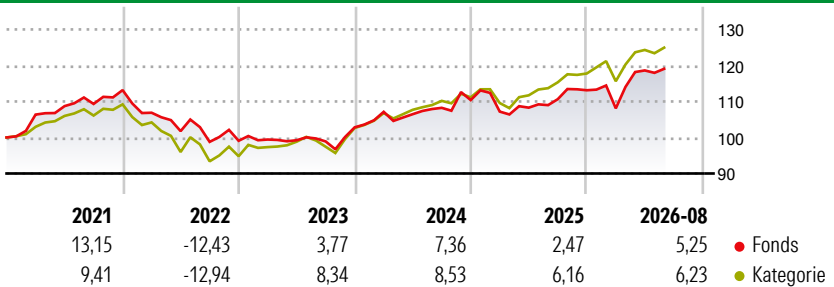
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine ausgewogene Risikostreuung. Die Anlagen werden in erster Linie auf einer weltweiten Basis in Aktien und in auf Euro oder andere Währungen lautende fest verzinslichen Wertpapieren getätigt. Der Fonds kann auch einen Teil seiner Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen, fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen sowie jeweils vergleichbaren Anlagen...

Risikokennzahlen

Alpha	-4,23	Sharpe Ratio	0,44
Beta	1,16	Volatilität	7,80

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

Wertentwicklung

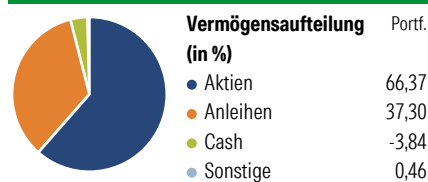


Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	4,83	4,57	3 Jahre	18,11	27,48
1 Jahr	7,31	8,68	5 Jahre	6,32	15,87
3 Jahre p.a.	5,71	8,43	10 Jahre	35,40	45,12
5 Jahre p.a.	1,23	2,99	Seit Auflage	207,73	225,52
10 Jahre p.a.	3,08	3,79	Daten per 10.09.2026		

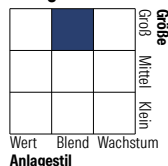
Daten per 10.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

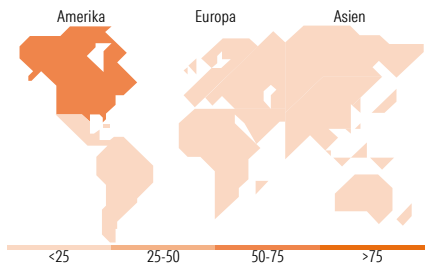


Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JSS Eq Systmtc Em Mkts I USD...	—	5,77
NVIDIA Corp	📱	3,22
Apple Inc	📱	3,16
Microsoft Corp	📱	2,31
Amazon.com Inc	📱	2,00
10 Year Treasury Note Future...	—	1,76
Alphabet Inc Class A	📱	1,61
Euro Bund Future Sept 26	—	1,52
Long Gilt Future Sept 26	—	1,40
Broadcom Inc	📱	1,18
Positionen Aktien Gesamt		281
Positionen Anleihen Gesamt		108
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,93

Sektorengewichtung	% Akt
🔄 Zyklisch	29,97
🏠 Rohstoffe	3,88
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,27
🏢 Finanzdienstleistungen	15,15
🏠 Immobilien	1,67
🔌 Sensibel	53,13
📞 Telekommunikation	8,20
⚡ Energie	4,00
⚙️ Industriewerte	9,44
💻 Technologie	31,49
🛡️ Defensiv	16,91
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,53
🏥 Gesundheitswesen	9,13
💡 Versorger	2,24

Top 10 Länder	% Akt
USA	66,05
Japan	4,46
Grossbritannien	3,66
Taiwan	3,08
Kanada	2,70
China	2,68
Schweiz	2,16
Frankreich	2,08
Deutschland	1,94
Niederlande	1,68
Regionen	% Akt
Europa	16,22
Amerika	69,54
Asien	14,24

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Währung	EUR	Kurs (10 Sep 2026)	EUR 248,29
Internet	www.jsafrasarasin.com/	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	262,22 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0058892943	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	973502	Transaktionskosten (17 Feb 2026)	0,57%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,74%
Auflagedatum	16 Feb 1994			Verwaltungs- oder Betriebskosten (17 Feb 2026)	
Fondsmanager	Dennis Bützer			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen, Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungskosten* erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position, Performancegebühr erhoben* basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.

Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

Morningstar Sustainability ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainability ESG ratings, please see [Morningstar Sustainability Ratings Transparency](#)