

JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist



Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel

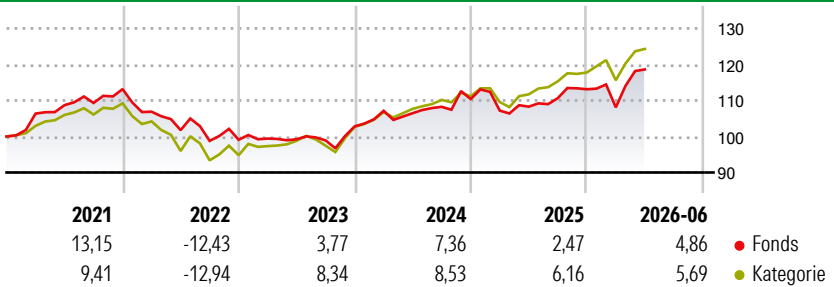
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine ausgewogene Risikostreuung. Die Anlagen werden in erster Linie auf einer weltweiten Basis in Aktien und in auf Euro oder andere Währungen lautende fest verzinslichen Wertpapieren getätigt. Der Fonds kann auch einen Teil seiner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

Risikokennzahlen

Alpha	-4,30	Sharpe Ratio	0,44
Beta	1,15	Volatilität	7,79

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

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	4,43	3,64
1 Jahr	8,89	10,17
3 Jahre p.a.	5,80	8,03
5 Jahre p.a.	1,63	3,33
10 Jahre p.a.	3,00	3,88

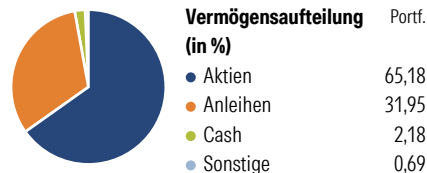
Daten per 20.07.2026

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	18,43	26,09
5 Jahre	8,41	17,78
10 Jahre	34,35	46,28
Seit Auflage	207,81	224,53

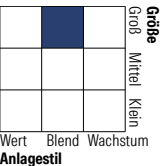
Daten per 20.07.2026

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026

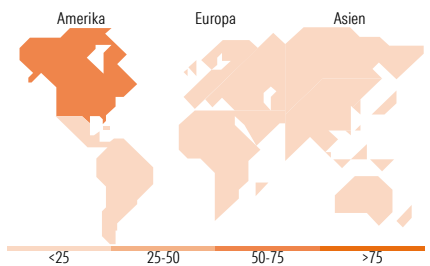
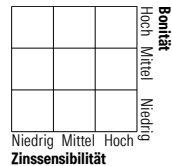


Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JSS Eq Systmtc Em Mkts I USD...	—	5,74
NVIDIA Corp	📠	3,49
Apple Inc	📠	3,18
Microsoft Corp	📠	2,24
Amazon.com Inc	📠	1,66
Alphabet Inc Class A	📠	1,57
Broadcom Inc	📠	1,42
Alphabet Inc Class C	📠	1,26
Treasury Corporation of...	—	1,00
Meta Platforms Inc Class A	📠	0,96
Positionen Aktien Gesamt		276
Positionen Anleihen Gesamt		108
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,50

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,55
🏭 Rohstoffe	2,61
🛒 Konsumgüter zyklisch	12,21
🏦 Finanzdienstleistungen	14,14
🏠 Immobilien	1,60
Sensibel	56,50
📠 Telekommunikation	9,79
⚡ Energie	2,20
⚙️ Industriewerte	11,85
💻 Technologie	32,66
Defensiv	12,95
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,12
🏥 Gesundheitswesen	7,58
💡 Versorger	1,24

Top 10 Länder	% Akt
USA	65,52
Japan	5,63
Grossbritannien	3,14
Kanada	3,02
Taiwan	2,90
China	2,84
Frankreich	2,42
Schweiz	2,32
Spanien	1,75
Südkorea	1,61
Regionen	% Akt
Europa	15,11
Amerika	69,39
Asien	15,49

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Währung	EUR	Kurs (20 Jul 2026)	EUR 248,36
Internet	www.jsafrasarasins.com/	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	267,53 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“ 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 (Verkaufprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.