

# JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist



**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**  
●●●●●

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

## Anlageziel

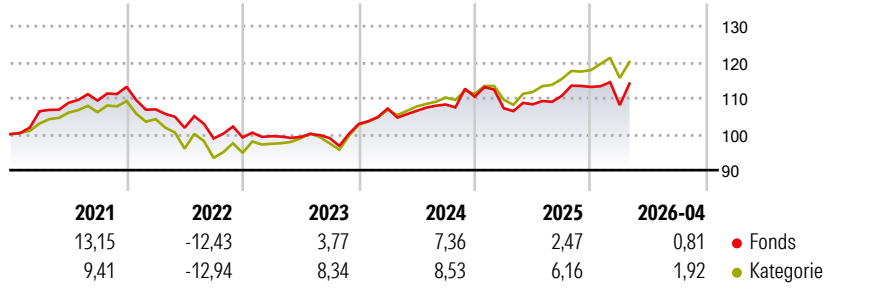
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine ausgewogene Risikostreuung. Die Anlagen werden in erster Linie auf einer weltweiten Basis in Aktien und in auf Euro oder andere Währungen lautende fest verzinslichen Wertpapieren getätigt. Der Fonds kann auch einen Teil seiner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

## Risikokennzahlen

Alpha	-4,88	Sharpe Ratio	0,26
Beta	1,13	Volatilität	7,58

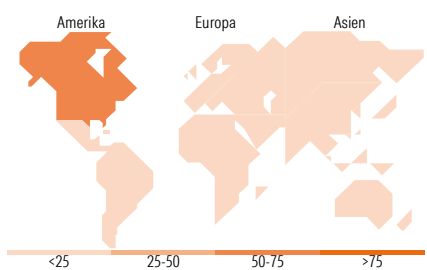
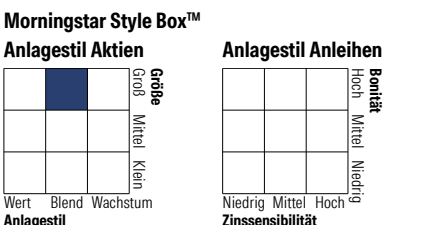
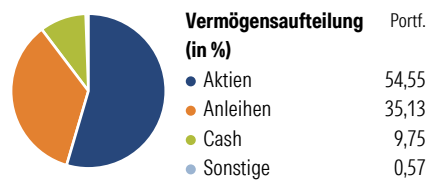
Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

## Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)	Fonds		Kat		Rendite kumul. (%)	Fonds		Kat	
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.		10 Jahre p.a.	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
6 Monate	0,82	3,05	3 Jahre	14,72	26,28				
1 Jahr	6,81	11,32	5 Jahre	6,77	16,90				
3 Jahre p.a.	4,68	8,09	10 Jahre	34,31	47,76				
5 Jahre p.a.	1,32	3,17	Seit Auflage	197,77	217,21				
10 Jahre p.a.	2,99	3,98	<small>Daten per 04.05.2026</small>						

## Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JSS Eq Systemc Em Mkts I USD...	—	4,99
NVIDIA Corp	📄	3,47
Apple Inc	📄	2,91
UBS MSCI EM Socially Resp...	—	2,75
Microsoft Corp	📄	2,17
Ido Bank Sara Z P100.88...	—	2,10
Ido Bank Sara Z C100.88...	—	1,98
10 Year Treasury Note Future...	—	1,93
Amazon.com Inc	📄	1,48
Alphabet Inc Class A	📄	1,37
Positionen Aktien Gesamt		282
Positionen Anleihen Gesamt		110
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,18

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,21</b>
🏭 Rohstoffe	3,29
🛒 Konsumgüter zyklisch	12,70
🏦 Finanzdienstleistungen	15,19
🏠 Immobilien	2,04
<b>Sensibel</b>	<b>51,76</b>
📞 Telekommunikation	10,54
⚡ Energie	2,97
⚙️ Industriewerte	10,55
💻 Technologie	27,70
<b>Defensiv</b>	<b>15,03</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,62
🏥 Gesundheitswesen	9,12
💡 Versorger	1,29

Top 10 Länder	% Akt
USA	60,21
Schweiz	7,93
Japan	4,88
Grossbritannien	3,31
China	3,15
Taiwan	2,89
Kanada	2,85
Spanien	1,96
Frankreich	1,87
Südkorea	1,63
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	20,31
Amerika	63,96
Asien	15,73

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safran Sarasin Fund Management (Luxemburg) S.A.	Währung	EUR	Kurs (04 Mai 2026)	EUR 240,26
Internet	www.jsafrasarasin.com/	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	250,77 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			ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein

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® 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.