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 Währungenlautende 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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	13,15	-12,43	3,77	7,36	2,47	4,29
Kategorie	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Risikokennzahlen

Alpha	-5,21	Sharpe Ratio	0,55
Beta	1,19	Volatilität	7,64

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	0,83	1,48
1 Jahr	2,00	5,39
3 Jahre p.a.	5,77	8,71
5 Jahre p.a.	0,60	2,55
10 Jahre p.a.	3,07	4,02

Daten per 05.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	18,32	28,48
5 Jahre	3,05	13,44
10 Jahre	35,29	48,25
Seit Auflage	202,34	223,44

Daten per 05.11.2026

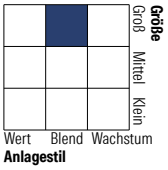
Vermögensaufteilung 30 Sep 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	71,87
Anleihen	27,34
Cash	0,65
Sonstige	0,13

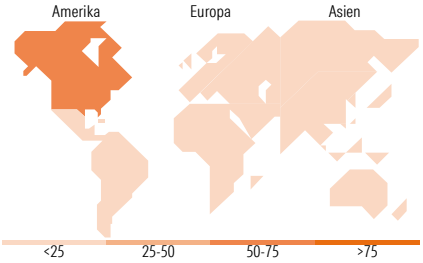
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JSS Eq Systmtc Em Mkts I USD...	–	6,07
NVIDIA Corp		3,91
Apple Inc		3,50
Microsoft Corp		2,72
Amazon.com Inc		1,76
Alphabet Inc Class A		1,70
Alphabet Inc Class C		1,25
Meta Platforms Inc Class A		1,24
Broadcom Inc		1,14
UBS MSCI EM Socially Resp...	–	1,11
Positionen Aktien Gesamt		287
Positionen Anleihen Gesamt		92
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,39

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**28,30**
Rohstoffe	3,26
Konsumgüter zyklisch	8,65
Finanzdienstleistungen	14,88
Immobilien	1,50
Sensibel	**56,06**
Telekommunikation	8,97
Energie	4,22
Industriewerte	9,70
Technologie	33,18
Defensiv	**15,64**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,51
Gesundheitswesen	9,32
Versorger	1,81

Top 10 Länder	% Akt
USA	66,50
Japan	6,07
Grossbritannien	3,29
Taiwan	3,27
China	2,87
Frankreich	2,54
Kanada	2,35
Südkorea	1,70
Schweiz	1,53
Deutschland	1,20

Regionen	% Akt
Europa	14,19
Amerika	69,39
Asien	16,43

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Internet	www.jsafrasarasin.com/
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	16 Feb 1994
Fondsmanager	Serge Alarcon
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0058892943
WKN	973502
Kurs (05 Nov 2026)	EUR 242,18
Fondsvolumen (Mio.)	258,19 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Transaktionskosten (17 Feb 2026)	0,57%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (17 Feb 2026)	1,74%
Performancegebühr erhoben	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 Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" 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) dient 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 Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR