

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Morningstar Index

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte
Growth

Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

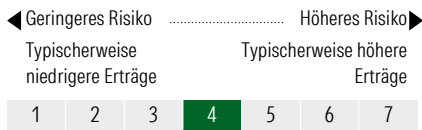
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien. Der JSS Sustainable Equity - Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die sich langfristig über nationale und internationale Standards (u.a. ILO, Standard betreffend fairen Arbeitsverhältnissen; ISO-Normen; UN Global Compact, Selbstverpflichtung von Unternehmen zu ethisch-nachhaltigem Wirtschaften unter dem Patronat der UNO) hinaus engagieren und...

Risikokennzahlen

Alpha	-8,61	Sharpe Ratio	0,35
Beta	0,85	Volatilität	12,37
Information Ratio	-3,08		
Tracking Error	3,96		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

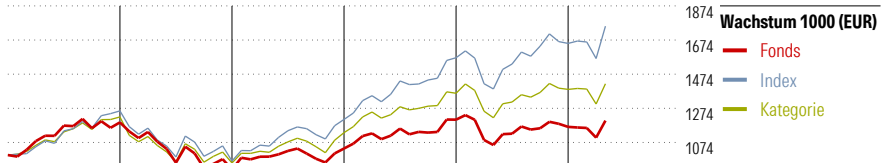
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	5,60
Microsoft Corp	IT	5,55
NVIDIA Corp	IT	5,31
Apple Inc	IT	4,15
Air Liquide SA	Chemie	3,00
Amazon.com Inc	IT	2,99
Sandvik AB	Industrie	2,91
Iberdrola SA	Energie	2,89
Johnson & Johnson	Pharma	2,84
Applied Materials Inc	IT	2,70
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,93



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	19,14	-23,14	13,40	16,27	-3,50	3,14	Fonds
Index	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	6,10	Index
Kategorie	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	2,42	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	5,11	11,31	3,93
3 Monate	6,47	12,46	6,06
6 Monate	3,20	11,12	2,91
1 Jahr	8,38	22,02	9,82
3 Jahre p.a.	7,22	19,74	11,15
5 Jahre p.a.	2,58	12,22	6,14

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Mai 2026)			
3 Jahre	23,25	71,69	37,31
5 Jahre	13,60	77,97	34,68
10 Jahre	116,64	252,10	153,81
Seit Auflage	228,79	-	-

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Stil	% Akt
Groß	Sehr Groß				55,60
	Groß				31,24
Mittel	Mittelgroß				12,19
	Klein				0,96
Klein	Micro				0,00

Anlagestil

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	29,41
Rohstoffe	4,26
Konsumgüter zyklisch	10,11
Finanzdienstleistungen	15,04
Immobilien	-
Sensibel	47,33
Telekommunikation	7,07
Energie	-
Industriewerte	12,24
Technologie	28,02
Defensiv	23,26
Konsumgüter nicht zyklisch	4,18
Gesundheitswesen	13,26
Versorger	5,81

Aufteilung (in %)



Regionen

Region	% Akt
Amerika	73,49
USA	73,49
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	24,69
Vereinigtes Königreich	4,98
Eurozone	14,87
Europa - ex Euro	4,85
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	1,81
Japan	1,07
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,74
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,02%
Adresse	11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,57%
Internet	www.jsafarasarasin.com/	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (17 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0229773345	Fondsvolumen (Mio.)	615,74 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0F6ES		
Email	leben.service@hdi.de				