

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 Sustainability Rating™



Anlageziel

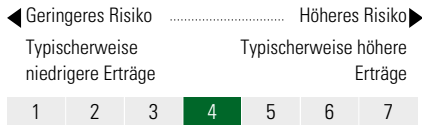
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien. Der JSS Sustainable Equity – Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die sich langfristig über nationale und internationale Standards (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	-8,04	Sharpe Ratio	-0,07
Beta	0,92	Volatilität	14,66
Information Ratio	-1,62		
Tracking Error	5,02		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

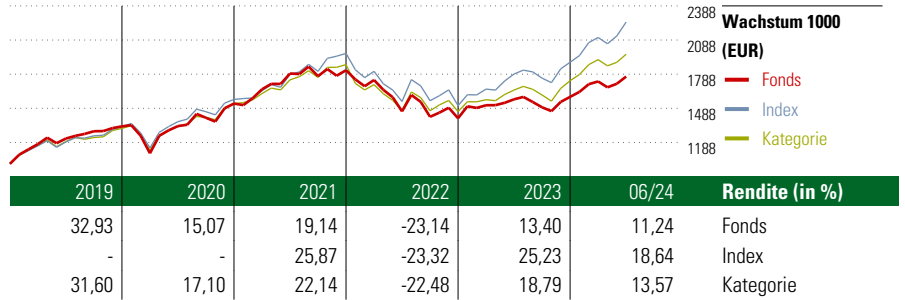
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Amazon.com Inc		6,00
Alphabet Inc Class A		5,45
Microsoft Corp		5,30
Taiwan Semiconductor...		3,61
CME Group Inc Class A		3,56
NVIDIA Corp		3,25
Otis Worldwide Corp Ordinary...		3,24
London Stock Exchange Group PLC		3,10
Zoetis Inc Class A		3,07
ASML Holding NV		2,97
Positionen Aktien Gesamt		41
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,54



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(11 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	11,75	20,74	13,07
3 Monate	2,90	8,33	3,07
6 Monate	11,54	19,48	13,12
1 Jahr	14,63	29,45	20,21
3 Jahre p.a.	-0,60	8,04	3,22
5 Jahre p.a.	7,21	13,23	9,90

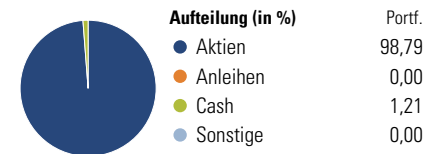
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(11 Jul 2024)			
3 Jahre	-1,80	26,11	9,97
5 Jahre	41,66	86,13	60,33
10 Jahre	120,87	233,22	171,14
Seit Auflage	211,53	-	-

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Anlagestil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	49,53
Groß				Groß	34,62
Mittelgroß				Mittel	13,61
Klein				Klein	2,24
Micro				Klein	0,00



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	25,52
Rohstoffe	2,12
Konsumgüter zyklisch	14,54
Finanzdienstleistungen	8,86
Immobilien	-
Sensibel	50,97
Telekommunikation	11,59
Energie	2,58
Industriewerte	11,37
Technologie	25,44
Defensiv	23,51
Konsumgüter nicht zyklisch	5,17
Gesundheitswesen	18,34
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	66,40
USA	62,96
Kanada	0,00
Lateinamerika	3,44
Europa	26,68
Vereinigtes Königreich	11,10
Eurozone	10,70
Europa - ex Euro	4,89
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	6,92
Japan	2,08
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,66
Asien - Schwellenländer	1,19

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,04%
Adresse	11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,16%
Internet	www.jsafrasarasin.com/	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (08 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0229773345	Fondsvolumen (Mio.)	881,16 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0F6ES		
E-mail	leben.service@hdi.de				