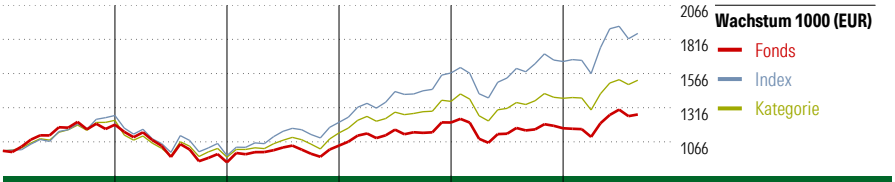
JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD	Aktien weltweit Standardwerte Growth	MSCI World NR EUR	★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



2021	2022	2023	2024	2025	08/26	Rendite (in %)
19,14	-23,14	13,40	16,27	-3,50	8,67	Fonds
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	12,43	Index
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,86	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-5,94	Sharpe Ratio	0,44
Beta	0,81	Volatilität	12,77
Information Ratio	-2,24		
Tracking Error	4,28		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(3 Sep 2026)			
Lfd. Jahr	9,02	12,80	8,21
3 Monate	0,28	-1,62	1,02
6 Monate	10,57	12,84	9,76
1 Jahr	10,40	17,21	11,62
3 Jahre p.a.	7,78	17,06	10,87
5 Jahre p.a.	0,97	9,22	4,26

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(3 Sep 2026)			
3 Jahre	25,21	60,41	36,29
5 Jahre	4,97	55,45	23,19
10 Jahre	118,05	230,71	147,46
Seit Auflage	241,03	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

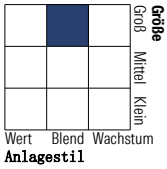
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

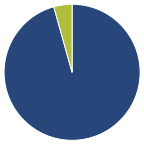
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Jul 2026

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	48,16
Groß	37,45
Mittelgroß	12,70
Klein	1,69
Micro	0,00



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	95,66
Anleihen	0,00
Cash	4,34
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A		5,66
Microsoft Corp		5,55
NVIDIA Corp		5,39
Apple Inc		5,04
Iberdrola SA		3,45
Amazon.com Inc		3,34
Applied Materials Inc		3,25
Johnson & Johnson		2,97
Eli Lilly and Co		2,79
Bank of New York Mellon Corp		2,61
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,06

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**32,33**
Rohstoffe	3,13
Konsumgüter zyklisch	10,03
Finanzdienstleistungen	19,17
Immobilien	-
Sensibel	**48,24**
Telekommunikation	6,72
Energie	-
Industriewerte	11,63
Technologie	29,89
Defensiv	**19,43**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,58
Gesundheitswesen	10,79
Versorger	5,07

Regionen	% Akt
Amerika	**76,70**
USA	76,70
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**20,99**
Vereinigtes Königreich	2,51
Eurozone	15,53
Europa - ex Euro	2,95
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**2,31**
Japan	1,25
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	1,06

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%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (17 Feb 2026)	0,00%
Internet	www.jsafrasarasin.com/	ISIN	LU0229773345	Fondsvolumen (Mio.)	618,43 EUR
Versicherung	HDI	WKN	A0F6ES		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

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.