

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

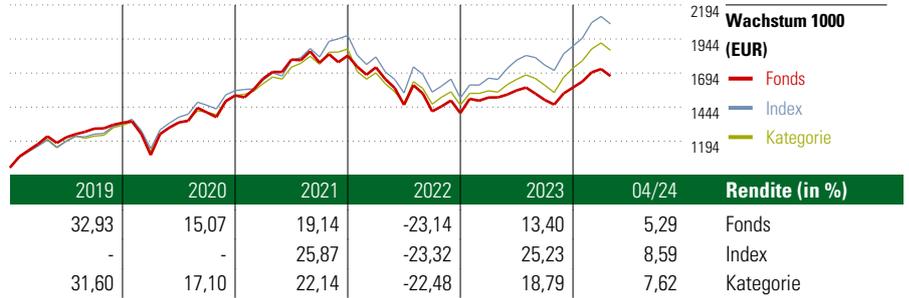
Alpha	-7,06	Sharpe Ratio	-0,06
Beta	0,92	Volatilität	14,79
Information Ratio	-1,37		
Tracking Error	5,08		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(30 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	7,12	12,20	8,04
3 Monate	0,08	2,81	0,57
6 Monate	10,16	15,70	12,93
1 Jahr	10,71	22,82	16,15
3 Jahre p.a.	-0,01	8,27	3,90
5 Jahre p.a.	7,48	13,14	10,26

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(30 Mai 2024)			
3 Jahre	-0,04	26,91	12,15
5 Jahre	43,41	85,38	62,99
10 Jahre	110,55	216,30	161,46
Seit Auflage	198,62	-	-

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß			Große		48,42
Groß			Mittel		35,91
Mittelgroß			Klein		13,28
Klein			Micro		2,39
Micro					0,00



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Amazon.com Inc	🛒	6,15
Alphabet Inc Class A	📱	4,98
Microsoft Corp	💻	4,82
London Stock Exchange Group PLC	🏢	3,66
CME Group Inc Class A	📊	3,56
Taiwan Semiconductor...	📱	3,18
The Walt Disney Co	📱	2,89
ASML Holding NV	📱	2,71
Tetra Tech Inc	⚙️	2,66
Otis Worldwide Corp Ordinary...	⚙️	2,62
Positionen Aktien Gesamt		41
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,23

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	24,80
🏭 Rohstoffe	2,71
🛒 Konsumgüter zyklisch	12,58
🏦 Finanzdienstleistungen	9,51
🏠 Immobilien	-
Sensibel	51,70
📱 Telekommunikation	11,90
⚡ Energie	2,41
⚙️ Industriewerte	13,31
💻 Technologie	24,08
Defensiv	23,49
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,90
🏥 Gesundheitswesen	17,59
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	65,40
USA	61,50
Kanada	0,00
Lateinamerika	3,90
Europa	26,28
Vereinigtes Königreich	11,25
Eurozone	10,32
Europa - ex Euro	4,71
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,32
Japan	3,36
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,33
Asien - Schwellenländer	1,62

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.)	923,29 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0F6ES		
E-mail	leben.service@hdi.de				