

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

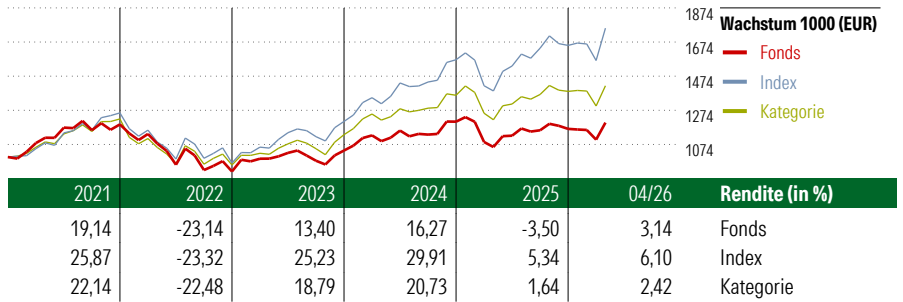
Alpha	-8,61	Sharpe Ratio	0,35
Beta	0,85	Volatilität	12,37
Information Ratio	-3,08		
Tracking Error	3,96		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)



Top 10 Positionen (in %)

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

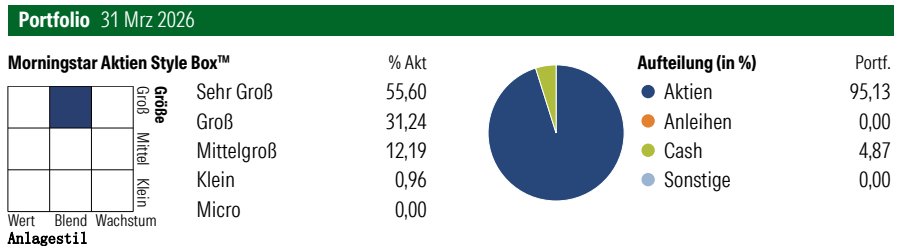


Rollierende Renditen (%) (21 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	7,16	12,16	5,67
3 Monate	7,38	11,17	6,00
6 Monate	8,13	14,75	8,74
1 Jahr	11,48	24,02	12,36
3 Jahre p.a.	7,13	19,08	11,05
5 Jahre p.a.	2,69	12,03	6,19

Rendite kumul. (%) (21 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	22,95	68,84	36,96
5 Jahre	14,18	76,44	35,01
10 Jahre	118,47	251,88	156,26
Seit Auflage	235,20	-	-



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

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				