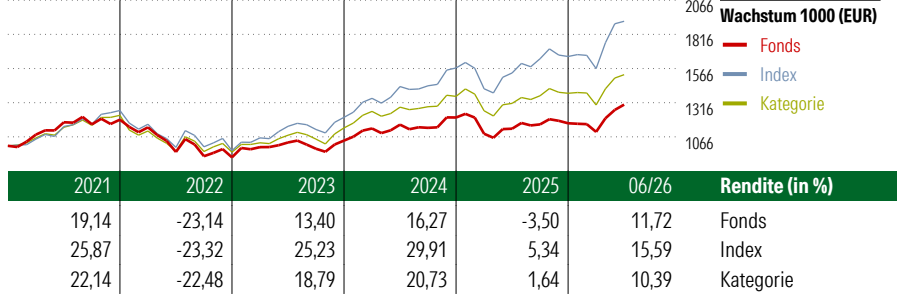


JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

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 Portfolio 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...

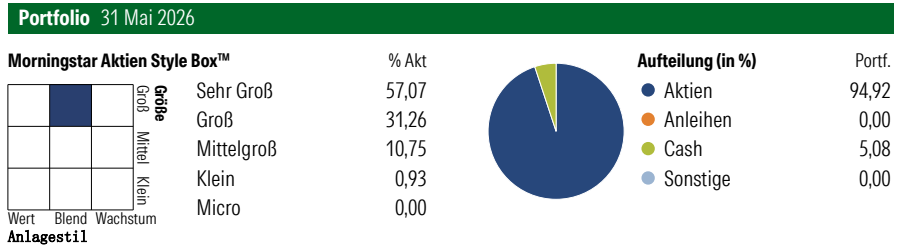


Risikokennzahlen

Alpha	-6,94	Sharpe Ratio	0,47
Beta	0,83	Volatilität	12,69
Information Ratio	-2,53		
Tracking Error	4,18		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (9 Jul 2026)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%) (9 Jul 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	10,44	14,54	8,90	3 Jahre	28,31	69,02	41,03
3 Monate	11,41	14,36	10,96	5 Jahre	8,90	64,64	29,44
6 Monate	7,99	11,18	5,78	10 Jahre	122,36	244,92	157,54
1 Jahr	13,59	22,26	13,52	Seit Auflage	245,48	-	-
3 Jahre p.a.	8,66	19,12	12,14				
5 Jahre p.a.	1,72	10,49	5,30				



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	6,32
NVIDIA Corp	IT	6,31
Microsoft Corp	IT	5,86
Apple Inc	IT	5,85
Amazon.com Inc	IT	3,86
Applied Materials Inc	IT	3,37
Iberdrola SA	Strom	3,08
Eli Lilly and Co	Pharma	2,55
Johnson & Johnson	Pharma	2,48
Bank of New York Mellon Corp	Bank	2,21

Positionen Aktien Gesamt: 48
Positionen Anleihen Gesamt: 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen: 41,89

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	28,53
Rohstoffe	3,64
Konsumgüter zyklisch	10,50
Finanzdienstleistungen	14,39
Immobilien	-
Sensibel	53,44
Telekommunikation	6,66
Energie	-
Industriewerte	12,01
Technologie	34,77
Defensiv	18,02
Konsumgüter nicht zyklisch	2,89
Gesundheitswesen	10,38
Versorger	4,75

Regionen

Region	% Akt
Amerika	72,35
USA	72,35
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	21,85
Vereinigtes Königreich	3,60
Eurozone	14,62
Europa - ex Euro	3,63
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	5,81
Japan	2,80
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,33
Asien - Schwellenländer	1,67

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.jsafrasarasin.com/	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (17 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0229773345	Fondsvolumen (Mio.)	641,61 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0F6ES		
Email	leben.service@hdi.de				