

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		

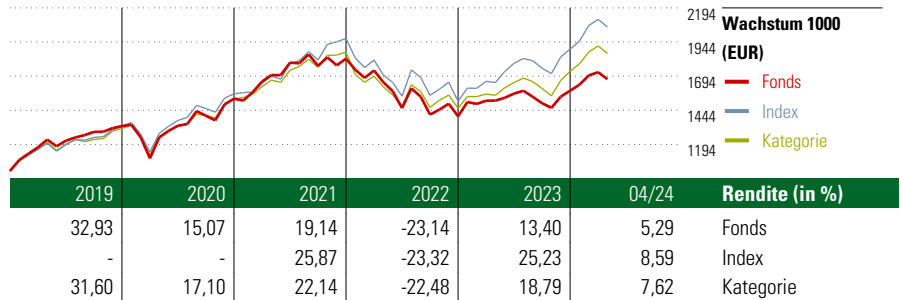
Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

**Rollierende Renditen (%)**

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	9,22	12,92	9,57
3 Monate	1,47	4,44	2,53
6 Monate	12,96	17,80	15,97
1 Jahr	13,59	26,87	20,28
3 Jahre p.a.	1,16	9,24	5,51
5 Jahre p.a.	7,61	12,84	10,41

Rendite kumul. (%)

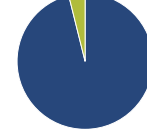
(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	3,52	30,36	17,47
5 Jahre	44,30	82,94	64,07
10 Jahre	119,91	227,18	172,26
Seit Auflage	204,49	-	-

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	% Akt
Sehr Groß	47,23
Groß	38,36
Mittelgroß	11,73
Klein	2,68
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Aufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	96,11
Anleihen	0,00
Cash	3,89
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Amazon.com Inc		6,40
Microsoft Corp		4,97
Alphabet Inc Class A		4,41
London Stock Exchange Group PLC		3,78
CME Group Inc Class A		3,49
The Walt Disney Co		3,04
Taiwan Semiconductor...		3,01
ASML Holding NV		2,79
Otis Worldwide Corp Ordinary...		2,72
Compass Group PLC		2,58
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,19

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	25,69
Rohstoffe	2,62
Konsumgüter zyklisch	12,78
Finanzdienstleistungen	10,28
Immobilien	-
Sensibel	51,19
Telekommunikation	11,54
Energie	2,24
Industriewerte	13,19
Technologie	24,21
Defensiv	23,12
Konsumgüter nicht zyklisch	5,75
Gesundheitswesen	17,37
Versorger	-

Regionen

	% Akt
Amerika	65,14
USA	61,18
Kanada	0,00
Lateinamerika	3,97
Europa	26,14
Vereinigtes Königreich	11,20
Eurozone	10,51
Europa - ex Euro	4,43
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,72
Japan	3,25
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,86
Asien - Schwellenländer	1,61

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safras Sarasin Fund...
Adresse	11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
Internet	www.jsafrasarasin.com/
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0229773345
WKN	A0F6ES

KID - andere Kosten	2,04%
Transaktionskosten	0,16%
Erfolgsgebühr (08 Apr 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	958,15 EUR