

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™

★★

Anlageziel

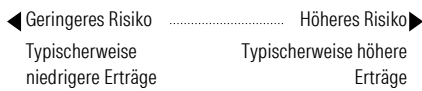
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien. Der JSS Sustainable Equity - Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die sich langfristig über nationale und internationale Standards (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

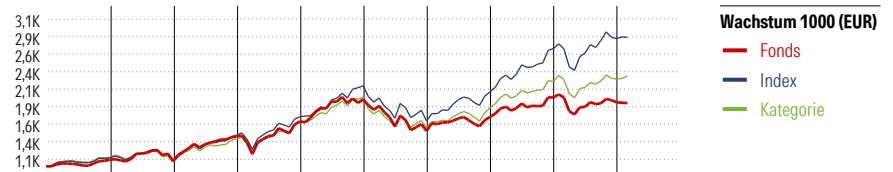
Alpha	-8,37	Sharpe Ratio	0,31
Beta	0,86	Volatilität	10,89
Information Ratio	-3,21	Max. Draw Down	-14,19
Tracking Error	3,72		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
Fonds	9,41	-1,74	32,93	15,07	19,14	-23,14	13,40	16,27	-3,50	-0,55	Fonds
Index	-	-	-	-	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,50	Index
Kategorie	12,53	-5,80	31,60	17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,19	Kategorie

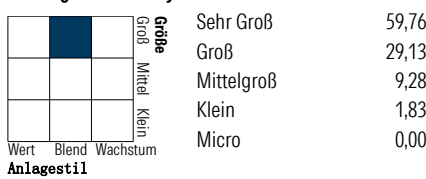
Rollierende Renditen (%)

(13. Mrz 2026)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-3,45	-0,74	-2,55	3 Jahre	19,90	59,23	34,16
3 Monate	-2,87	0,79	-1,10	5 Jahre	5,53	57,07	25,39
6 Monate	-2,93	1,93	-0,60	10 Jahre	97,91	212,91	139,50
1 Jahr	4,04	13,82	6,32	Seit Auflage	202,03	-	-
3 Jahre p.a.	6,24	16,77	10,29				
5 Jahre p.a.	1,08	9,45	4,63				

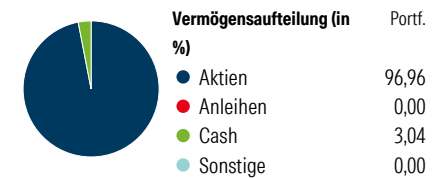
Portfolio 31. Jan 2026

Morningstar Aktien Style Box™



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	27,82
Rohstoffe	1,65
Konsumgüter zyklisch	10,71
Finanzdienstleistungen	15,45
Immobilien	-
Sensibel	51,90
Telekommunikation	8,41
Energie	-
Industriewerte	13,85
Technologie	29,64
Defensiv	20,28
Konsumgüter nicht zyklisch	3,19
Gesundheitswesen	14,51
Versorger	2,58



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	6,89
Microsoft Corp	IT	6,37
Alphabet Inc Class A	IT	6,20
Apple Inc	IT	4,80
Amazon.com Inc	IT	3,57
Sandvik AB	Industrie	3,51
S&P Global Inc	Industrie	2,95
Applied Materials Inc	IT	2,70
ING Groep NV	Finanz	2,51
National Grid PLC	Industrie	2,50
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,99

Regionen

Region	% Akt
Amerika	76,08
USA	76,08
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	20,69
Vereinigtes Königreich	4,13
Eurozone	11,25
Europa - ex Euro	5,31
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	3,23
Japan	1,04
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,15
Asien - Schwellenländer	1,05

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safras 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 Lebensversicherung AG	ISIN	LU0229773345	Fondsvolumen (Mio.)	670,38 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AOF6ES		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	30 Sep 2005		
		Kurs (13 Mrz 2026)	301,63 EUR		