

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	-8,12	Sharpe Ratio	0,11
Beta	0,85	Volatilität	11,31
Information Ratio	-2,75	Max. Draw Down	-14,19
Tracking Error	3,83		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

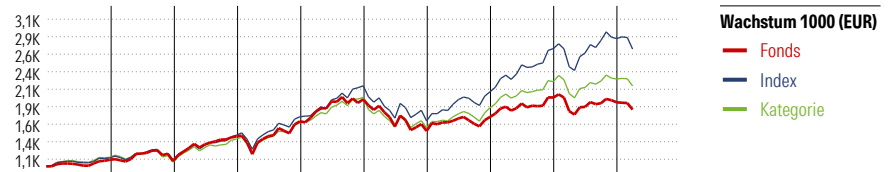
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

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



Jahr	Fonds	Index	Kategorie
2017	9,41	-1,74	32,93
2018	-	-	15,07
2019	-	-	19,14
2020	-	-	-23,14
2021	12,53	-5,80	25,87
2022	-	-	-23,32
2023	18,79	20,73	18,79
2024	16,27	29,91	25,23
2025	-3,50	5,34	-5,34
03/26	-5,42	-5,34	-6,15

Rollierende Renditen (%)

(29 Apr 2026)

Zeitraum	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,13	6,10	1,51
3 Monate	2,38	5,22	1,05
6 Monate	-0,50	2,64	-0,95
1 Jahr	13,23	26,50	15,26
3 Jahre p.a.	6,29	18,58	10,90
5 Jahre p.a.	1,32	10,13	4,79

Rendite kumul. (%)

(29 Apr 2026)

Zeitraum	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	20,09	66,73	36,41
5 Jahre	6,78	62,04	26,36
10 Jahre	109,30	234,55	147,07
Seit Auflage	219,46	-	-

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	55,60
Groß	31,24
Mittelgroß	12,19
Klein	0,96
Micro	0,00

Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	95,13
Anleihen	0,00
Cash	4,87
Sonstige	0,00

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. 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.)	615,74 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AOF6ES		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	30 Sep 2005		
		Kurs (29 Apr 2026)	319,04 EUR		