

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	-7,92	Sharpe Ratio	0,44
Beta	0,84	Volatilität	12,63
Information Ratio	-3,16	Max. Draw Down	-14,19
Tracking Error	3,84		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

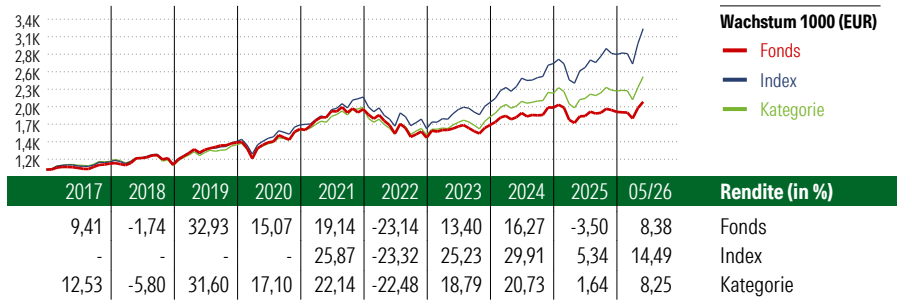
KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

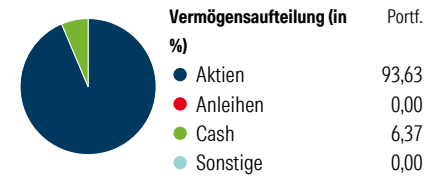


Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)			
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.
(22 Jun 2026)			(22 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	11,04	13,43	3 Jahre	27,05	66,91	37,61
3 Monate	18,73	18,40	5 Jahre	11,41	67,17	30,09
6 Monate	10,96	12,76	10 Jahre	125,75	249,93	149,71
1 Jahr	17,81	24,75	Seit Auflage	247,34	-	-
3 Jahre p.a.	8,31	18,62				
5 Jahre p.a.	2,18	10,82				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	56,52
Groß				Groß	30,30
Mittelgroß				Mittel	12,19
Klein				Klein	0,99
Micro				Micro	0,00



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	6,25
Microsoft Corp	IT	5,66
NVIDIA Corp	IT	5,63
Apple Inc	IT	5,34
Amazon.com Inc	IT	3,69
Iberdrola SA	Strom	3,09
Applied Materials Inc	IT	2,88
ING Groep NV	Bank	2,56
Johnson & Johnson	Pharma	2,47
Walmart Inc	Einzelhandel	2,31
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,89

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	29,13
Rohstoffe	3,66
Konsumgüter zyklisch	10,18
Finanzdienstleistungen	15,29
Immobilien	-
Sensibel	51,84
Telekommunikation	7,54
Energie	-
Industriewerte	11,79
Technologie	32,51
Defensiv	19,04
Konsumgüter nicht zyklisch	4,19
Gesundheitswesen	9,95
Versorger	4,90

Regionen	% Akt
Amerika	72,96
USA	72,96
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	22,85
Vereinigtes Königreich	3,54
Eurozone	15,71
Europa - ex Euro	3,60
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	4,19
Japan	1,91
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,92
Asien - Schwellenländer	1,35

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.)	653,90 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AOF6ES		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	30 Sep 2005		
		Kurs (22 Jun 2026)	346,88 EUR		