

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)

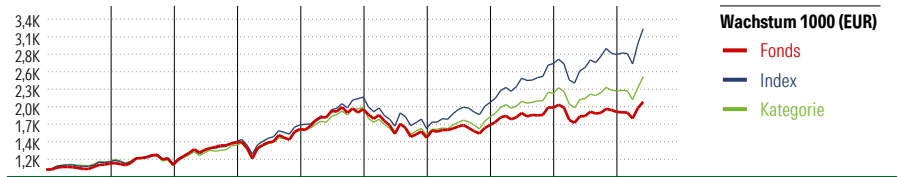
KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	9,41	-1,74	32,93	15,07	19,14	-23,14	13,40	16,27	-3,50	8,38	Fonds
Index	-	-	-	-	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	14,49	Index
Kategorie	12,53	-5,80	31,60	17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	8,25	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)			
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.
(18 Jun 2026)			(18 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	10,75	15,87	3 Jahre	24,57	67,99	37,42
3 Monate	15,38	17,41	5 Jahre	12,54	71,73	30,97
6 Monate	11,75	17,59	10 Jahre	129,98	265,37	156,18
1 Jahr	16,94	27,28	Seit Auflage	246,44	-	-
3 Jahre p.a.	7,60	18,88				
5 Jahre p.a.	2,39	11,42				

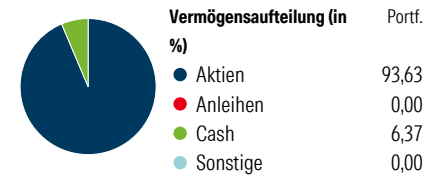
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	56,52
Groß	30,30
Mittelgroß	12,19
Klein	0,99
Micro	0,00

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



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

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 (18 Jun 2026)	345,98 EUR		