

# 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	-8,61	Sharpe Ratio	0,35
Beta	0,85	Volatilität	12,37
Information Ratio	-3,08	Max. Draw Down	-14,19
Tracking Error	3,96		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge



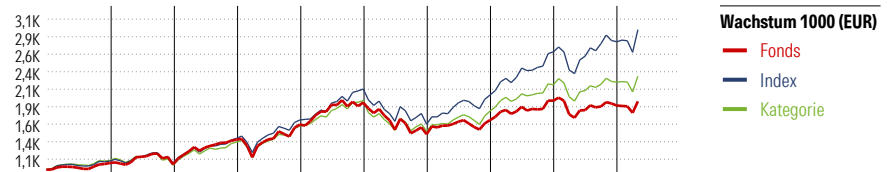
Quelle: Fondsgesellschaft

### 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

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safras Sarasin Fund...
Adresse	11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
Internet	www.jsafarasarasin.com/
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



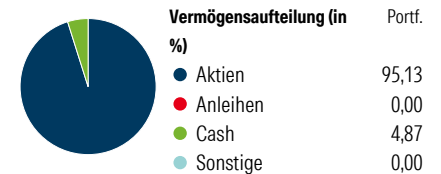
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	9,41	-1,74	32,93	15,07	19,14	-23,14	13,40	16,27	-3,50	3,14	Fonds
Index	-	-	-	-	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	6,10	Index
Kategorie	12,53	-5,80	31,60	17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	2,07	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(5 Mai 2026)				(5 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	3,83	9,73	3,76	3 Jahre	22,34	71,46	39,96
3 Monate	5,17	10,45	5,95	5 Jahre	8,82	69,82	31,15
6 Monate	1,57	8,79	2,51	10 Jahre	116,95	250,42	156,80
1 Jahr	11,41	28,19	14,88	Seit Auflage	224,81	-	-
3 Jahre p.a.	6,95	19,69	11,86				
5 Jahre p.a.	1,70	11,17	5,57				

### Portfolio

#### Morningstar Aktien Style Box™

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



### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,41</b>
Rohstoffe	4,26
Konsumgüter zyklisch	10,11
Finanzdienstleistungen	15,04
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>47,33</b>
Telekommunikation	7,07
Energie	-
Industriewerte	12,24
Technologie	28,02
<b>Defensiv</b>	<b>23,26</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,18
Gesundheitswesen	13,26
Versorger	5,81

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>73,49</b>
USA	73,49
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,69</b>
Vereinigtes Königreich	4,98
Eurozone	14,87
Europa - ex Euro	4,85
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>1,81</b>
Japan	1,07
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,74
Asien - Schwellenländer	0,00