JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Morningstar Index
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Growth

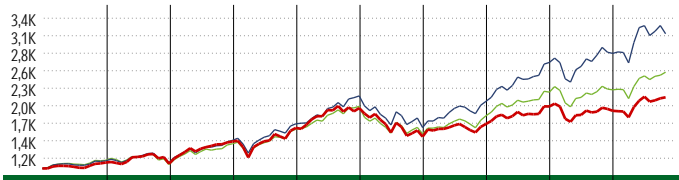
Fondsbenchmark
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Rendite (in %)										
Fonds	9,41	-1,74	32,93	15,07	19,14	-23,14	13,40	16,27	-3,50	11,20
Index	-	-	-	-	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Kategorie	12,53	-5,80	31,60	17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	10,65

Risikokennzahlen

Alpha	-3,89	Sharpe Ratio	0,66
Beta	0,76	Volatilität	12,46
Information Ratio	-1,58	Max. Draw Down	-14,19
Tracking Error	5,29		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (2 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	10,65	10,44	7,50
3 Monate	2,82	-0,76	0,60
6 Monate	7,28	3,87	5,90
1 Jahr	7,89	6,37	4,70
3 Jahre p.a.	9,77	17,55	12,35
5 Jahre p.a.	1,30	8,01	3,71

Rendite kumul. (%) (2 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	32,27	62,41	41,81
5 Jahre	6,67	47,03	19,98
10 Jahre	128,81	235,81	156,69
Seit Auflage	246,13	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

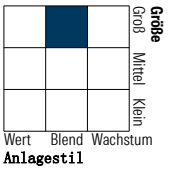
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

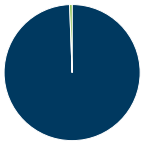
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	46,68
Groß	39,18
Mittelgroß	13,12
Klein	1,01
Micro	0,00



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,42
Anleihen	0,00
Cash	0,58
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Apple Inc		6,18
NVIDIA Corp		6,11
Microsoft Corp		5,60
Alphabet Inc Class A		4,94
Amazon.com Inc		3,05
Iberdrola SA		2,87
Eli Lilly and Co		2,72
Analog Devices Inc		2,47
Applied Materials Inc		2,15
Johnson & Johnson		2,15
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,24

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**29,87**
Rohstoffe	3,76
Konsumgüter zyklisch	8,55
Finanzdienstleistungen	17,56
Immobilien	-
Sensibel	**52,12**
Telekommunikation	6,88
Energie	-
Industriewerte	11,12
Technologie	34,12
Defensiv	**18,01**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,10
Gesundheitswesen	10,70
Versorger	4,21

Regionen	% Akt
Amerika	**78,43**
USA	77,82
Kanada	0,61
Lateinamerika	0,00
Europa	**18,36**
Vereinigtes Königreich	1,78
Eurozone	13,86
Europa - ex Euro	2,72
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**3,21**
Japan	2,69
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,52

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,02%
Adresse	11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,57%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (17 Feb 2026)	0,00%
Internet	www.jsafrasarasin.com/	ISIN	LU0229773345	Fondsvolumen (Mio.)	628,39 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	A0F6ES		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	30 Sep 2005		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (2 Nov 2026)	345,67 EUR		

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.