

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™

★★

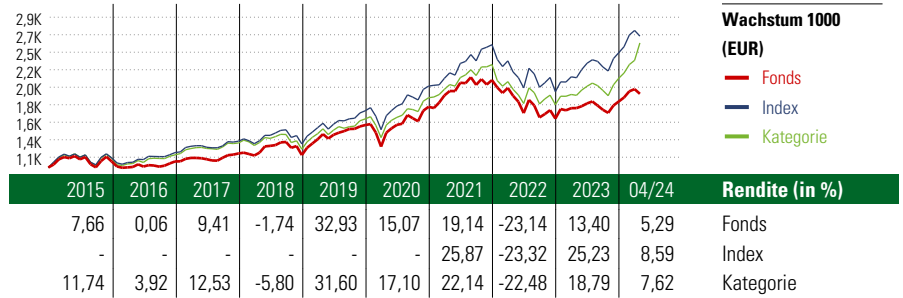
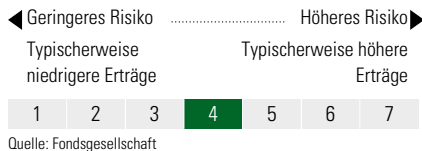
Anlageziel

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	-7,06	Sharpe Ratio	-0,06
Beta	0,92	Volatilität	14,79
Information Ratio	-1,37	Max. Draw Down	-24,45
Tracking Error	5,08		

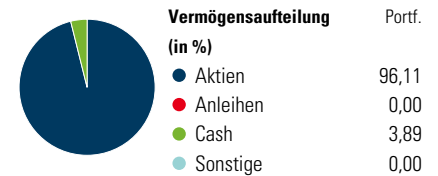
Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)				(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	8,99	12,69	10,14	3 Jahre	3,29	30,38	17,13
3 Monate	1,43	4,49	2,88	5 Jahre	42,68	81,45	62,60
6 Monate	12,66	17,45	16,56	10 Jahre	118,97	225,60	174,49
1 Jahr	13,69	25,76	20,76	Seit Auflage	203,83	-	-
3 Jahre p.a.	1,09	9,25	5,41				
5 Jahre p.a.	7,37	12,66	10,21				

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	% Akt
Sehr Groß	47,23
Groß	38,36
Mittelgroß	11,73
Klein	2,68
Micro	0,00
Wert Blend Wachstum	
Anlagestil	



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Amazon.com Inc	🚗	6,40
Microsoft Corp	💻	4,97
Alphabet Inc Class A	📱	4,41
London Stock Exchange Group PLC	🏦	3,78
CME Group Inc Class A	🏦	3,49
The Walt Disney Co	🎬	3,04
Taiwan Semiconductor...	💻	3,01
ASML Holding NV	💻	2,79
Otis Worldwide Corp Ordinary...	⚙️	2,72
Compass Group PLC	🍽️	2,58
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,19

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	25,69
🏭 Rohstoffe	2,62
🚗 Konsumgüter zyklisch	12,78
🏦 Finanzdienstleistungen	10,28
🏠 Immobilien	-
Sensibel	51,19
📱 Telekommunikation	11,54
🔥 Energie	2,24
⚙️ Industriewerte	13,19
💻 Technologie	24,21
Defensiv	23,12
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,75
🏥 Gesundheitswesen	17,37
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	65,14
USA	61,18
Kanada	0,00
Lateinamerika	3,97
Europa	26,14
Vereinigtes Königreich	11,20
Eurozone	10,51
Europa - ex Euro	4,43
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,72
Japan	3,25
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,86
Asien - Schwellenländer	1,61

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safras Sarasin Fund...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,04%
Adresse	11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,16%
Internet	www.jsafrasarasin.com/	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (08 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0229773345	Fondsvolumen (Mio.)	958,15 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0F6ES		
Email	service@hdi-leben.at	Aufgagedatum	30 Sep 2005		
		Kurs (16 Mai 2024)	303,43 EUR		