

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

## Morningstar Index

Morningstar Global Growth  
Target Market Exposure NR USD Growth

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Growth

## Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Sustainability Rating™



### Anlageziel

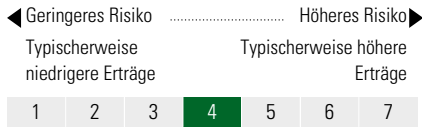
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien. Der JSS Sustainable Equity – Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die sich langfristig über nationale und internationale Standards (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	-7,87	Sharpe Ratio	-0,02
Beta	0,92	Volatilität	14,83
Information Ratio	-1,59		
Tracking Error	4,98		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI

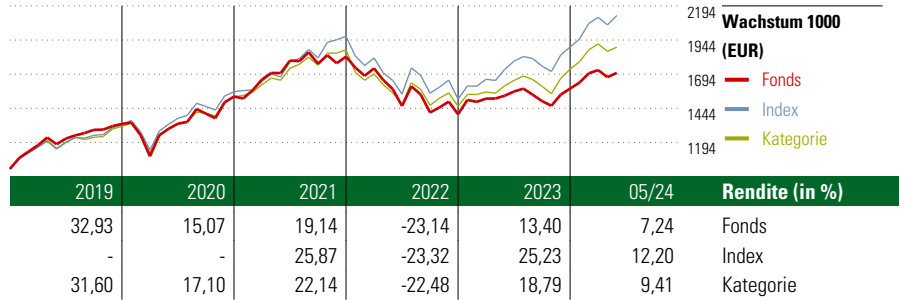


### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Amazon.com Inc		6,15
Alphabet Inc Class A		4,98
Microsoft Corp		4,82
London Stock Exchange Group PLC		3,66
CME Group Inc Class A		3,56
Taiwan Semiconductor...		3,18
The Walt Disney Co		2,89
ASML Holding NV		2,71
Tetra Tech Inc		2,66
Otis Worldwide Corp Ordinary...		2,62
Positionen Aktien Gesamt		41
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,23

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund...	Domizil	Luxemburg
Adresse	11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg	Fondswährung	EUR
Internet	www.jsafarasasin.com/	Ertragsverwendung	Ausschüttend
Versicherung	HDI	ISIN	LU0229773345
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0F6ES
E-mail	leben.service@hdi.de		



### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(13 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	10,47	17,83	11,74
3 Monate	2,28	7,71	2,66
6 Monate	10,39	17,56	13,14
1 Jahr	11,19	25,00	17,40
3 Jahre p.a.	0,35	9,13	4,47
5 Jahre p.a.	7,55	13,59	10,47

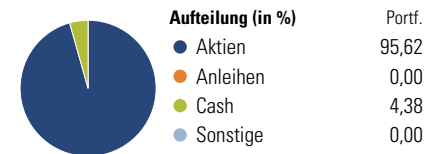
### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(13 Jun 2024)			
3 Jahre	1,06	29,96	14,03
5 Jahre	43,87	89,14	64,53
10 Jahre	114,37	226,86	166,66
Seit Auflage	207,96	-	-

### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Wachstum	Blend	Wert	% Akt
Sehr Groß	Groß			48,42
Groß	Groß			35,91
Mittelgroß	Mittel			13,28
Klein	Klein			2,39
Micro	Micro			0,00



### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>24,80</b>
Rohstoffe	2,71
Konsumgüter zyklisch	12,58
Finanzdienstleistungen	9,51
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>51,70</b>
Telekommunikation	11,90
Energie	2,41
Industriewerte	13,31
Technologie	24,08
<b>Defensiv</b>	<b>23,49</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,90
Gesundheitswesen	17,59
Versorger	-

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>65,40</b>
USA	61,50
Kanada	0,00
Lateinamerika	3,90
<b>Europa</b>	<b>26,28</b>
Vereinigtes Königreich	11,25
Eurozone	10,32
Europa - ex Euro	4,71
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>8,32</b>
Japan	3,36
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,33
Asien - Schwellenländer	1,62