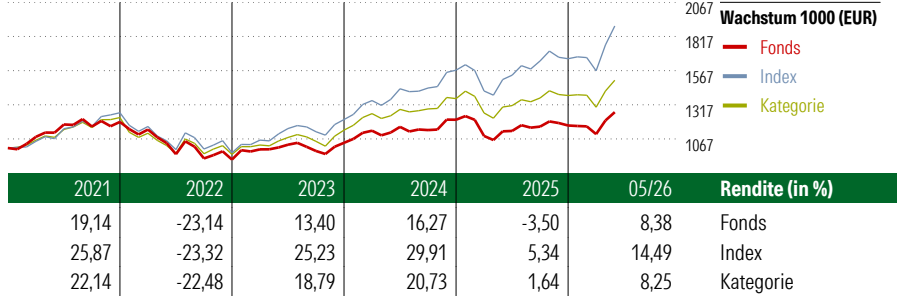


# JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

<b>Morningstar Index</b> Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)	<b>Morningstar Kategorie™</b> Aktien weltweit Standardwerte Growth	<b>Fondsbenchmark</b> MSCI World NR EUR	<b>Morningstar Rating™</b> ★★	<b>Morningstar Sustainalytics Portfolio</b> ESG Risk 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...

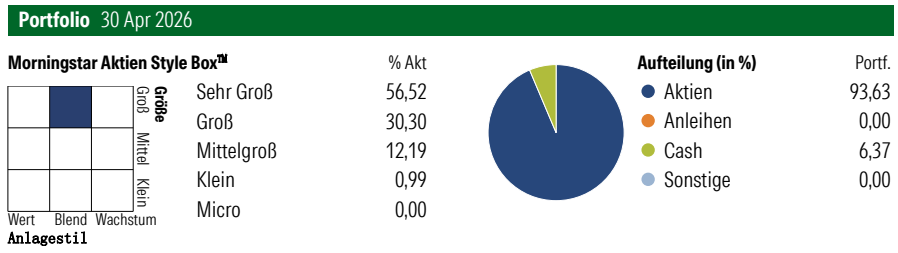


**Risikokennzahlen**

Alpha	-7,92	Sharpe Ratio	0,44
Beta	0,84	Volatilität	12,63
Information Ratio	-3,16		
Tracking Error	3,84		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

<b>Rollierende Renditen (%)</b>	Fonds	Idx	Kat.	<b>Rendite kumul. (%)</b>	Fonds	Idx	Kat.
(5 Jun 2026)				(5 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	7,29	11,57	6,96	3 Jahre	21,28	64,91	36,97
3 Monate	9,03	12,45	7,37	5 Jahre	12,09	71,00	34,43
6 Monate	6,14	10,49	6,49	10 Jahre	117,23	242,11	148,80
1 Jahr	11,49	21,06	12,85	Seit Auflage	235,61	-	-
3 Jahre p.a.	6,64	18,15	11,06				
5 Jahre p.a.	2,31	11,33	6,10				



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	6,25
Microsoft Corp	IT	5,66
NVIDIA Corp	IT	5,63
Apple Inc	IT	5,34
Amazon.com Inc	IT	3,69
Iberdrola SA	Strom	3,09
Applied Materials Inc	IT	2,88
ING Groep NV	Bank	2,56
Johnson & Johnson	Pharma	2,47
Walmart Inc	Einzelhandel	2,31
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,89

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,13</b>
Rohstoffe	3,66
Konsumgüter zyklisch	10,18
Finanzdienstleistungen	15,29
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>51,84</b>
Telekommunikation	7,54
Energie	-
Industriewerte	11,79
Technologie	32,51
<b>Defensiv</b>	<b>19,04</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,19
Gesundheitswesen	9,95
Versorger	4,90

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>72,96</b>
USA	72,96
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,85</b>
Vereinigtes Königreich	3,54
Eurozone	15,71
Europa - ex Euro	3,60
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>4,19</b>
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	ISIN	LU0229773345	Fondsvolumen (Mio.)	653,90 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0F6ES		
Email	leben.service@hdi.de				