

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™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

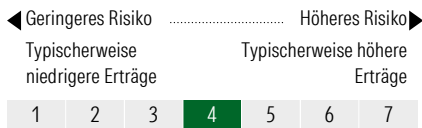
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien. Der JSS Sustainable Equity - Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die sich langfristig über nationale und internationale Standards (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	-8,12	Sharpe Ratio	0,11
Beta	0,85	Volatilität	11,31
Information Ratio	-2,75		
Tracking Error	3,83		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

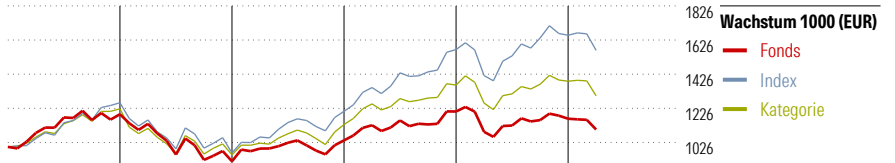
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	5,87
Alphabet Inc Class A	IT	5,54
Microsoft Corp	IT	5,12
Apple Inc	IT	3,94
Applied Materials Inc	IT	3,20
Sandvik AB	Industrie	3,13
National Grid PLC	Energie	2,82
Air Liquide SA	Chemie	2,81
Amazon.com Inc	IT	2,75
S&P Global Inc	IT	2,53
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,71



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	19,14	-23,14	13,40	16,27	-3,50	-5,42	Fonds
Index	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	-5,34	Index
Kategorie	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	-6,15	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	1,11	5,03	1,19
3 Monate	-0,99	1,54	-2,06
6 Monate	2,41	5,15	1,87
1 Jahr	18,56	33,31	20,28
3 Jahre p.a.	6,20	17,88	10,41
5 Jahre p.a.	1,17	9,68	4,64

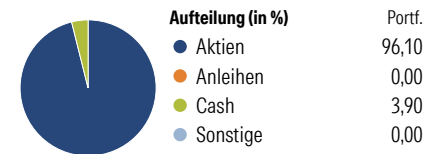
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Apr 2026)			
3 Jahre	19,79	63,81	34,59
5 Jahre	5,98	58,71	25,46
10 Jahre	103,87	224,64	142,59
Seit Auflage	216,30	-	-

Portfolio 28 Feb 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Stil	% Akt
Groß	Sehr Groß				54,78
Groß	Groß				31,44
Mittelgroß	Mittelgroß				12,02
Klein	Klein				1,77
Micro	Micro				0,00



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	28,44
Rohstoffe	3,92
Konsumgüter zyklisch	10,02
Finanzdienstleistungen	14,50
Immobilien	-
Sensibel	46,92
Telekommunikation	7,58
Energie	-
Industriewerte	13,58
Technologie	25,76
Defensiv	24,64
Konsumgüter nicht zyklisch	5,33
Gesundheitswesen	15,11
Versorger	4,20

Regionen

Region	% Akt
Amerika	73,72
USA	73,72
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	24,10
Vereinigtes Königreich	6,53
Eurozone	13,12
Europa - ex Euro	4,45
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	2,18
Japan	1,12
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,06
Asien - Schwellenländer	0,00

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%
Internet	www.jsafarasarasin.com/	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (17 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0229773345	Fondsvolumen (Mio.)	659,03 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0F6ES		
Email	leben.service@hdi.de				