

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

ISIN

LU0229773345

Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

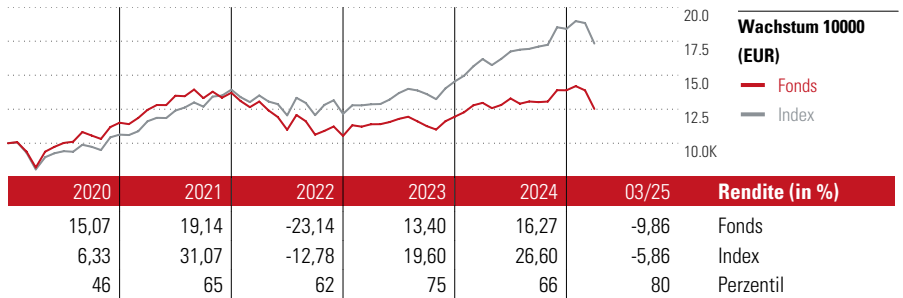
★★

Stammdaten

Auflegedatum	30 Sep 2005
Fondsmanager	Jean-Charles Belvo
Verantwortlich seit	16 Sep 2024
NAV (23 Apr 2025)	271,70 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	698,12 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0229773345
KID - andere Kosten	2,05%
Transaktionskosten	0,42%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	19 Feb 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

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...



Kontakt

Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
 Adresse 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
 Internet www.jsafrasarasin.com/
 E-Mail
 Telefon

Rendite kumul. (%)

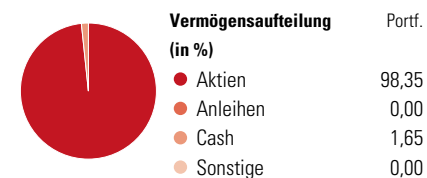
	Fonds	Idx
(23 Apr 2025)		
3 Jahre	-6,31	23,86
5 Jahre	28,82	85,56
10 Jahre	52,70	126,83
Seit Auflage	172,06	-

Risikokennzahlen

Alpha	-9,63	Sharpe Ratio	-0,18
Beta	1,00	Std. Abweichung	15,25
Information Ratio	-2,31		
Tracking Error	4,35		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

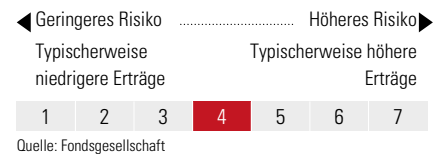
Portfolio 28 Feb 2025



Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro	% Akt
Wert						
Blend						
Wachstum						
Anlagestil						
Ø Marktkap. (Mio.)						282640 EUR

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	5,45
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,00
Amazon.com Inc	IT	4,53
NVIDIA Corp	IT	4,23
Mastercard Inc Class A	Finanz	3,91
Apple Inc	IT	3,78
Republic Services Inc	Industrie	3,35
CME Group Inc Class A	Finanz	3,28
Compass Group PLC	Industrie	3,18
RELX PLC	Industrie	3,04
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,76

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	41,76
Rohstoffe	2,54
Konsumgüter zyklisch	24,49
Finanzdienstleistungen	14,72
Immobilien	-
Sensibel	47,03
Telekommunikation	10,02
Energie	1,60
Industriewerte	12,58
Technologie	22,83
Defensiv	11,21
Konsumgüter nicht zyklisch	3,77
Gesundheitswesen	7,45
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	73,45
USA	71,67
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,78
Europa	21,70
Vereinigtes Königreich	7,91
Eurozone	9,54
Europa - ex Euro	4,25
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	4,85
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,57
Asien - Schwellenländer	2,28

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.