

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

ISIN
LU0229773345

Fondsbenchmark
MSCI World NR EUR

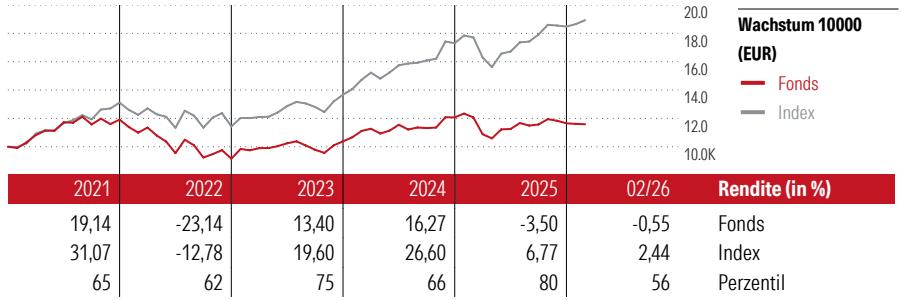
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflagedatum	30 Sep 2005
Fondsmanager	Jean-Charles Belvo
Verantwortlich seit	16 Sep 2024
NAV (10 Mrz 2026)	305,43 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	659,03 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0229773345
KID - andere Kosten	2,02%
Transaktionskosten	0,57%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	17 Feb 2026
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. (%)

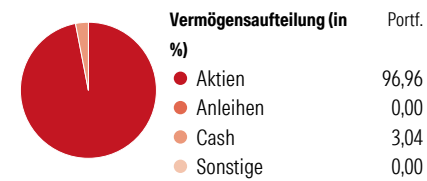
	Fonds	Idx
(10 Mrz 2026)		
3 Jahre	21,10	59,99
5 Jahre	7,30	75,82
10 Jahre	104,18	214,13
Seit Auflage	205,83	-

Risikokennzahlen

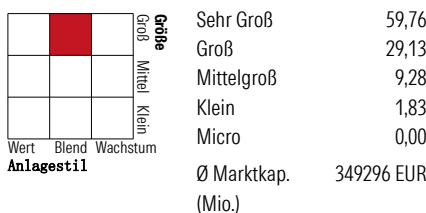
Alpha	-9,15	Sharpe Ratio	0,31
Beta	0,98	Std. Abweichung	10,89
Information Ratio	-2,92		
Tracking Error	3,56		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

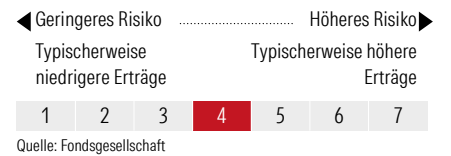
Portfolio 31 Jan 2026



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	6,89
Microsoft Corp	IT	6,37
Alphabet Inc Class A	IT	6,20
Apple Inc	IT	4,80
Amazon.com Inc	IT	3,57
Sandvik AB	Industrie	3,51
S&P Global Inc	IT	2,95
Applied Materials Inc	IT	2,70
ING Groep NV	Bank	2,51
National Grid PLC	IT	2,50
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,99

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	27,82
Rohstoffe	1,65
Konsumgüter zyklisch	10,71
Finanzdienstleistungen	15,45
Immobilien	-
Sensibel	51,90
Telekommunikation	8,41
Energie	-
Industriewerte	13,85
Technologie	29,64
Defensiv	20,28
Konsumgüter nicht zyklisch	3,19
Gesundheitswesen	14,51
Versorger	2,58

Regionen

Region	% Akt
Amerika	76,08
USA	76,08
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	20,69
Vereinigtes Königreich	4,13
Eurozone	11,25
Europa - ex Euro	5,31
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	3,23
Japan	1,04
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,15
Asien - Schwellenländer	1,05

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.

© 2026 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.