

# JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc

**ISIN**

LU0288928376

**Fondsbenchmark**

S&P Developed Property TR EUR

**Morningstar Rating™**

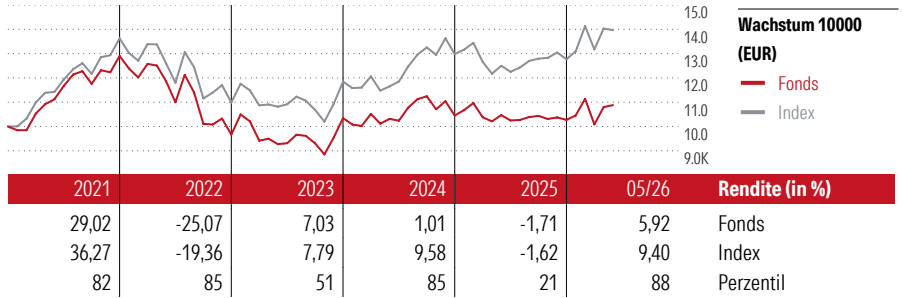
★

**Stammdaten**

Auflegedatum	2 Apr 2007
Fondsmanager	Robert Wilson
Verantwortlich seit	1 Dez 2023
NAV (19 Jun 2026)	158,22 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	11,97 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0288928376
KID - andere Kosten	1,93%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	17 Feb 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

**Anlageziel**

Das Anlageziel des Sarasin Real Estate Equity-IIID (EUR) ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Durch die in der Anlagepolitik erwähnten Instrumente und Anlagetechniken wird zudem angestrebt, die Abhängigkeit von den Kursschwankungen an den Aktienmärkten zu reduzieren und damit das Risiko von Kapitalverlusten zu verringern. Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro. Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolges angestrebt wird.



**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. (%)**

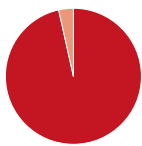
	Fonds	Idx
(19 Jun 2026)		
3 Jahre	14,74	32,77
5 Jahre	-6,68	17,46
10 Jahre	0,63	56,40
Seit Auflage	58,22	-

**Risikokennzahlen**

Alpha	-3,05	Sharpe Ratio	0,24
Beta	0,98	Std. Abweichung	13,91
Information Ratio	-0,85		
Tracking Error	4,01		

Berechnungsgrundlage S&P Developed Property TR EUR (wenn zutreffend)

**Portfolio 30 Apr 2026**



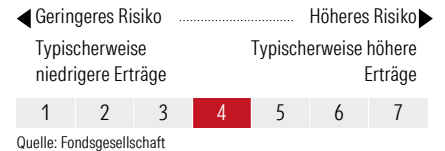
**Vermögensaufteilung (in %)**

Kategorie	Portf.
Aktien	96,51
Anleihen	0,00
Cash	3,49
Sonstige	0,00

**Morningstar Aktien Style Box™**

Stärke	Wachstum	Blend	Wert	Ø Marktkap. (Mio.)
Sehr Groß	0,00			
Groß	38,01			
Mittelgroß	53,85			
Klein	8,14			
Micro	0,00			

**KID SRI**



**Top 10 Positionen (in %)**

Unternehmen	Sektor	Portf.
Welltower Inc	Immobilien	6,22
Prologis Inc	Immobilien	6,01
Goodman Group	Immobilien	5,49
Vonovia SE	Immobilien	4,78
Public Storage	Immobilien	4,24
Mitsui Fudosan Co Ltd	Immobilien	4,09
Warehouses De Pauw SA	Immobilien	4,08
Ventas Inc	Immobilien	3,86
Invitation Homes Inc	Immobilien	3,85
Equinix Inc	IT	3,81

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
Zyklisch	100,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	100,00
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

**Regionen**

Region	% Akt
Amerika	49,82
USA	49,82
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	29,34
Vereinigtes Königreich	10,49
Eurozone	18,85
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	20,84
Japan	9,99
Australasien	5,69
Asien - Industrieländer	5,16
Asien - Schwellenländer	0,00

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.