

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

ISIN  
LU0229773345

Fondsbenchmark  
MSCI World NR EUR

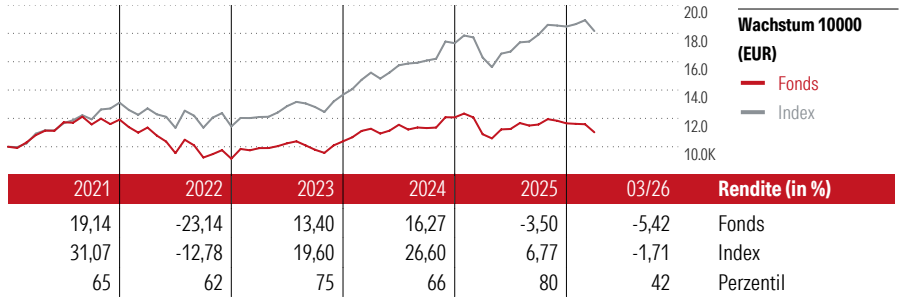
Morningstar Rating™  
★★

## Stammdaten

Auflegedatum	30 Sep 2005
Fondsmanager	Jean-Charles Belvo
Verantwortlich seit	16 Sep 2024
NAV (27 Apr 2026)	320,94 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	615,74 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

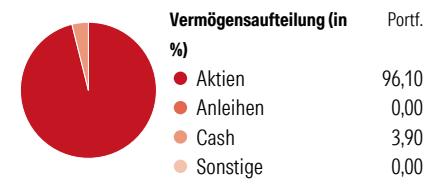
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.  
 Adresse 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg  
 Internet www.jsafrasarasin.com/  
 E-Mail  
 Telefon

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(27 Apr 2026)		
3 Jahre	21,57	60,15
5 Jahre	7,24	73,85
10 Jahre	104,75	213,87
Seit Auflage	221,36	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-9,84	Sharpe Ratio 0,11
Beta	0,98	Std. Abweichung 11,31
Information Ratio	-3,19	
Tracking Error	3,41	

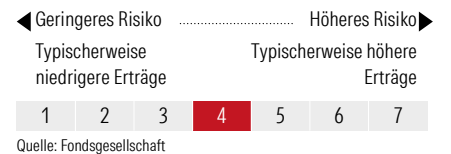
Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 28 Feb 2026



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	54,78
Groß	31,44
Mittelgroß	12,02
Klein	1,77
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	297079 EUR

## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	Elektronik	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	Strom	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

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

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