

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

ISIN
LU0229773345

Fondsbenchmark
MSCI World NR EUR

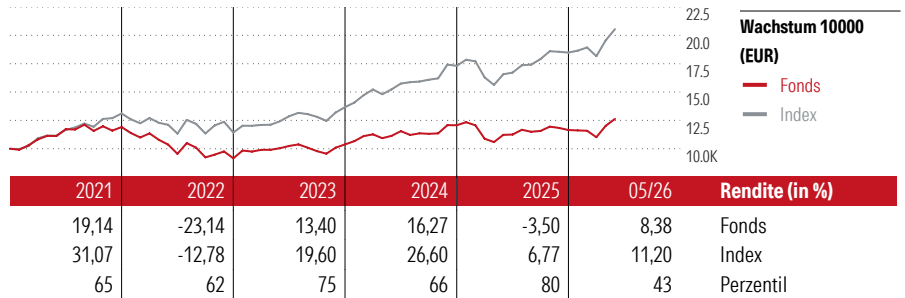
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflegedatum	30 Sep 2005
Fondsmanager	Jean-Charles Belvo
Verantwortlich seit	16 Sep 2024
NAV (22 Jun 2026)	346,88 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	641,61 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

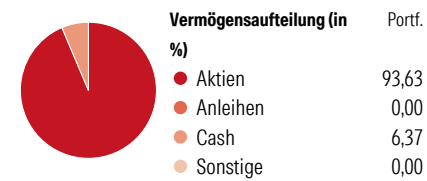
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Adresse 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
Internet www.jsafrasarasin.com/
E-Mail
Telefon

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jun 2026)		
3 Jahre	27,05	63,21
5 Jahre	11,41	79,12
10 Jahre	125,75	229,89
Seit Auflage	247,34	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-9,61	Sharpe Ratio	0,44
Beta	1,03	Std. Abweichung	12,63
Information Ratio	-2,84		
Tracking Error	3,65		

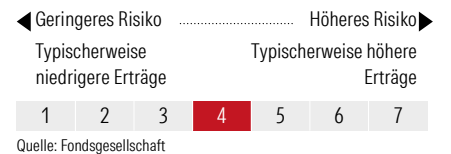
Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	56,52
Groß	30,30
Mittelgroß	12,19
Klein	0,99
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	357071 EUR

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	📄	6,25
Microsoft Corp	📄	5,66
NVIDIA Corp	📄	5,63
Apple Inc	📄	5,34
Amazon.com Inc	📄	3,69
Iberdrola SA	💡	3,09
Applied Materials Inc	📄	2,88
ING Groep NV	📄	2,56
Johnson & Johnson	📄	2,47
Walmart Inc	📄	2,31
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,89

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	29,13
Rohstoffe	3,66
Konsumgüter zyklisch	10,18
Finanzdienstleistungen	15,29
Immobilien	-
Sensibel	51,84
Telekommunikation	7,54
Energie	-
Industriewerte	11,79
Technologie	32,51
Defensiv	19,04
Konsumgüter nicht zyklisch	4,19
Gesundheitswesen	9,95
Versorger	4,90

Regionen	% Akt
Amerika	72,96
USA	72,96
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	22,85
Vereinigtes Königreich	3,54
Eurozone	15,71
Europa - ex Euro	3,60
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	4,19
Japan	1,91
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,92
Asien - Schwellenländer	1,35

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.