

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

ISIN

LU0229773345

Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™

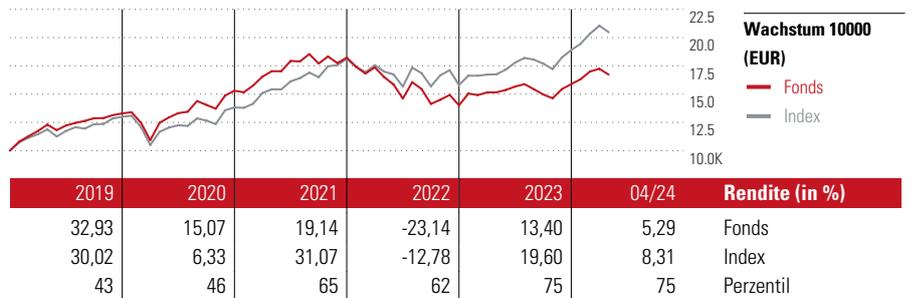


Stammdaten

Auflegedatum	30 Sep 2005
Fondsmanager	Jeremy Thomas
Verantwortlich seit	15 Aug 2022
NAV (14 Mai 2024)	302,00 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	923,29 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0229773345
KID - andere Kosten	2,04%
Transaktionskosten	0,16%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	08 Apr 2024
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. (%)

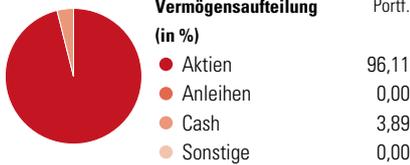
	Fonds	Idx
(14 Mai 2024)		
3 Jahre	2,81	38,40
5 Jahre	44,46	83,98
10 Jahre	116,75	211,12
Seit Auflage	202,40	-

Risikokennzahlen

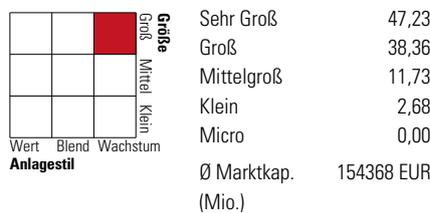
Alpha	-9,93	Sharpe Ratio	-0,06
Beta	1,00	Std. Abweichung	14,79
Information Ratio	-2,34		
Tracking Error	4,47		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

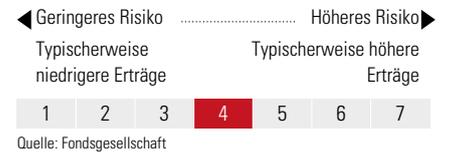
Portfolio 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Amazon.com Inc	🛒	6,40
Microsoft Corp	💻	4,97
Alphabet Inc Class A	📱	4,41
London Stock Exchange Group PLC	🏦	3,78
CME Group Inc Class A	🏦	3,49
The Walt Disney Co	🎬	3,04
Taiwan Semiconductor...	💻	3,01
ASML Holding NV	💻	2,79
Otis Worldwide Corp Ordinary...	⚙️	2,72
Compass Group PLC	🍽️	2,58
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,19

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	25,69
🏭 Rohstoffe	2,62
🛒 Konsumgüter zyklisch	12,78
🏦 Finanzdienstleistungen	10,28
🏠 Immobilien	-
Sensibel	51,19
📱 Telekommunikation	11,54
🔥 Energie	2,24
⚙️ Industriewerte	13,19
💻 Technologie	24,21
Defensiv	23,12
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,75
🏥 Gesundheitswesen	17,37
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	65,14
USA	61,18
Kanada	0,00
Lateinamerika	3,97
Europa	26,14
Vereinigtes Königreich	11,20
Eurozone	10,51
Europa - ex Euro	4,43
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,72
Japan	3,25
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,86
Asien - Schwellenländer	1,61

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 Veröffentlichungen 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.

© 2024 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.