

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR acc

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte
Growth

NAV

311,75

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0480508919

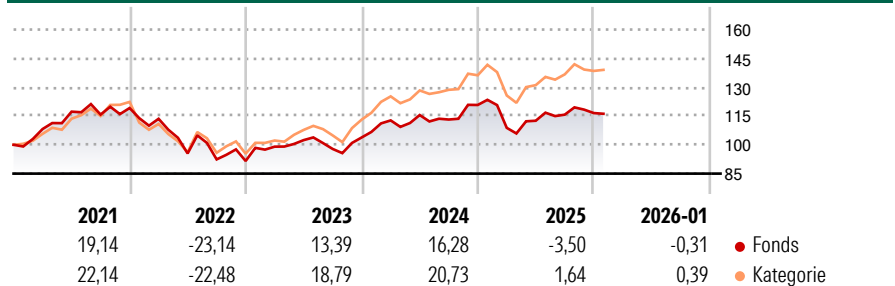
Währung

EUR

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 unmittelbar oder auch mittelbar einen nennenswerten Beitrag in umwelt- und sozialverträglichen Belangen an verschiedene Anspruchsgruppen (u.a. Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft) leisten. Mindestens zwei Drittel des Teilfonds...

Rendite (%)



Risikokennzahlen

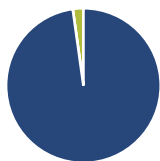
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,29
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	10,91
R ² 3 J.	-	Rating 3 J.	< Ø
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-2,79	-	-2,06
6 Monate	-0,50	-	2,76
1 Jahr	-5,88	-	-1,79
3 Jahre p.a.	5,68	-	11,40
5 Jahre p.a.	3,22	-	6,71
10 Jahre p.a.	7,34	-	9,69

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,86	3,40	2,81	0,71
2024	8,53	2,49	-2,03	6,69
2023	8,15	3,45	-4,49	6,12
2022	-4,70	-15,89	-3,25	-0,90

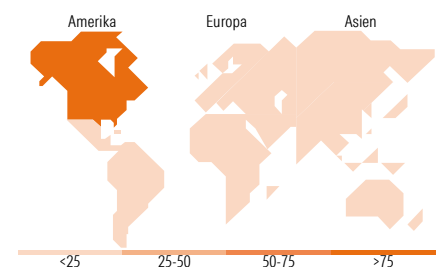
Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	97,79	97,47
• Anleihen	0,00	0,02
• Cash	2,21	1,64
• Sonstige	0,00	0,87

Aktien Stylebox	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	55,30	58,67
Groß	32,58	21,41
Mittelgroß	10,36	17,02
Klein	1,76	2,78
Micro	0,00	0,12
Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	372.428,08	290.965,59



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		7,70
Microsoft Corp		7,23
Alphabet Inc Class A		5,79
Apple Inc		5,07
S&P Global Inc		3,58
Hilton Worldwide Holdings Inc		3,16
Amazon.com Inc		3,07
Sandvik AB		2,90
JPMorgan Chase & Co		2,86
Meta Platforms Inc Class A		2,69
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,06
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		49
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	27,04	29,29
Rohstoffe	1,66	2,53
Konsumgüter zyklisch	11,80	11,26
Finanzdienstleistungen	13,59	14,94
Immobilien	-	0,55
Sensitiv	51,85	53,68
Telekommunikation	8,67	9,65
Energie	-	0,70
Industriewerte	12,88	12,16
Technologie	30,30	31,17
Defensiv	21,11	17,04
Konsumgüter nicht zyklisch	2,99	4,12
Gesundheitswesen	17,08	11,80
Versorger	1,04	1,12

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	81,84	68,48
USA	80,39	65,23
Kanada	0,00	2,01
Lateinamerika	1,45	1,24
Europa	16,08	20,11
Vereinigtes Königreich	0,75	4,96
Eurozone	8,08	11,16
Europa - ex Euro	7,25	3,79
Europa - Schwellenländer	0,00	0,02
Afrika	0,00	0,03
Mittlerer Osten	0,00	0,15
Asien	2,08	11,41
Japan	1,19	3,04
Australasien	0,00	0,08
Asien - Industrieländer	0,00	4,75
Asien - Schwellenländer	0,89	3,54

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Auflegedatum	26.01.2010	Erfolgsgebühren	0,00%
		Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,42%

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR acc

Morningstar Rating™
★★

Telefon	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,05%
Internet	www.jsafrasarasin.com/				
Fondsmanager	Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek				
Manager Startdatum	16.09.2024				