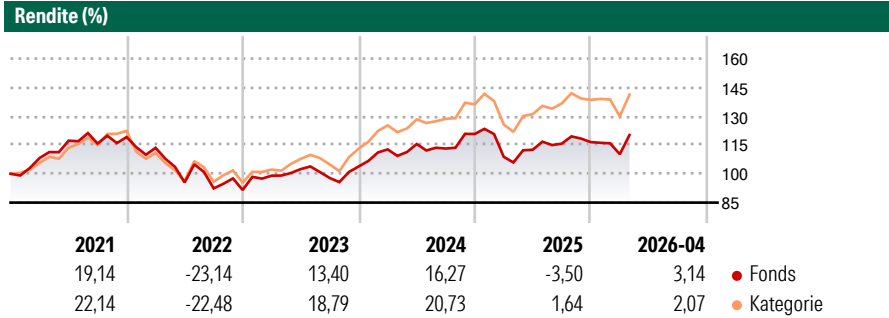


JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Growth	322,21	Apr 30 2026	LU0229773345	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...



Risikokennzahlen

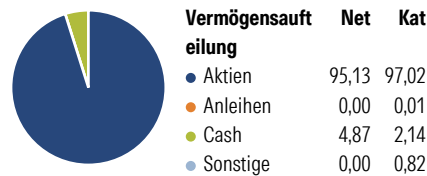
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,35
Beta 3 J.	- Standardabweich	12,37
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	- Risiko 10 J.	0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	3,46	-	1,63
6 Monate	0,57	-	-0,46
1 Jahr	13,48	-	16,44
3 Jahre p.a.	6,64	-	11,68
5 Jahre p.a.	1,54	-	5,36
10 Jahre p.a.	7,77	-	9,65

Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,42	-	-	-
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	-4,71	-15,88	-3,25	-0,90

Portfolio 31.03.2026

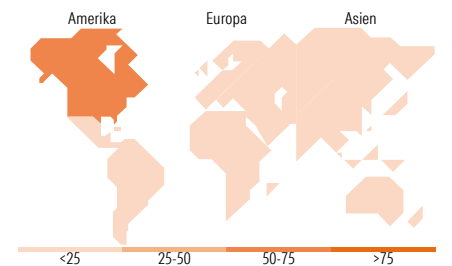


Aktien Stylebox

Sehr Groß	55,60	58,00
Groß	31,24	21,84
Mittelgroß	12,19	17,28
Klein	0,96	2,72
Micro	0,00	0,16

Mkt Cap %

Ø	Fonds	Kat
Ø	288.195	244.218
Cap EUR	34	07



Top Positionen

Name	Sektor	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,60
Microsoft Corp	IT	5,55
NVIDIA Corp	IT	5,31
Apple Inc	IT	4,15
Air Liquide SA	Chemie	3,00
Amazon.com Inc	IT	2,99
Sandvik AB	Industrie	2,91
Iberdrola SA	Energie	2,89
Johnson & Johnson	Pharma	2,84
Applied Materials Inc	IT	2,70
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,93
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		49
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	29,41	27,66
• Rohstoffe	4,26	2,85
• Konsumgüter zyklisch	10,11	10,25
• Finanzdienstleistungen	15,04	13,92
• Immobilien	-	0,64
Sensitiv	47,33	55,24
• Telekommunikation	7,07	8,78
• Energie	-	1,09
• Industriewerte	12,24	14,72
• Technologie	28,02	30,65
Defensiv	23,26	17,10
• Konsumgüter nicht zyklisch	4,18	4,30
• Gesundheitswesen	13,26	11,50
• Versorger	5,81	1,30

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	73,49	65,79
• USA	73,49	62,58
• Kanada	0,00	1,89
• Lateinamerika	0,00	1,32
Europa	24,69	21,21
• Vereinigtes Königreich	4,98	5,26
• Eurozone	14,87	12,09
• Europa - ex Euro	4,85	3,65
• Europa - Schwellenländer	0,00	0,04
• Afrika	0,00	0,04
• Mittlerer Osten	0,00	0,15
Asien	1,81	12,99
• Japan	1,07	3,51
• Australasien	0,00	0,11
• Asien - Industrieländer	0,74	6,16
• Asien - Schwellenländer	0,00	3,21

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Auflegedatum	30.09.2005	Erfolgsgebühren	0,00%
		Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,57%

© 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Morningstar Rating™
★★

Telefon	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,02%
Internet	www.jsafrasarasin.com/				
Fondsmanager	Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek				
Manager Startdatum	16.09.2024				