

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Morningstar Rating™

★★

## Morningstar® Benchmark

-

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte  
Growth

NAV

311,42

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0229773345

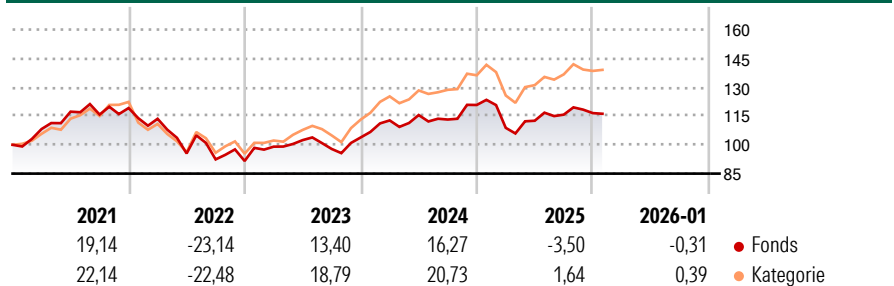
Währung

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

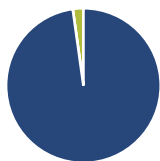
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,29
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	10,91
R <sup>2</sup> 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	0
		Risiko 10 J.	0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-2,80	-	-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	-4,71	-15,88	-3,25	-0,90

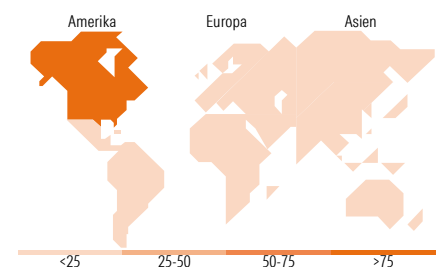
## Portfolio 31.12.2025



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



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

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

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>81,84</b>	<b>68,48</b>
• USA	80,39	65,23
• Kanada	0,00	2,01
• Lateinamerika	1,45	1,24
<b>Europa</b>	<b>16,08</b>	<b>20,11</b>
• 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
<b>Asien</b>	<b>2,08</b>	<b>11,41</b>
• 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.	Auflagedatum	30.09.2005	Erfolgsgebühren	0,00%
		Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,42%

**JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist**

**Morningstar Rating™**  
★★

Telefon	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,05%
Internet	<a href="http://www.jsafrasarasin.com/">www.jsafrasarasin.com/</a>				
Fondsmanager	Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek				
Manager Startdatum	16.09.2024				