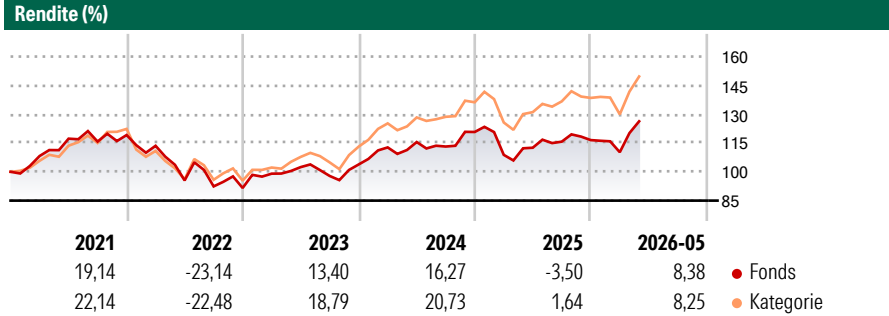


JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Growth	338,59	Mai 29 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

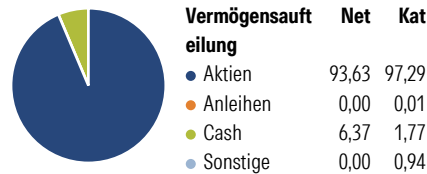
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,44
Beta 3 J.	- Standardabweich	12,63
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	- Risiko 10 J.	0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	8,98	-	8,06
6 Monate	6,73	-	7,71
1 Jahr	12,51	-	15,84
3 Jahre p.a.	7,93	-	12,45
5 Jahre p.a.	2,56	-	6,74
10 Jahre p.a.	7,96	-	9,78

Daten per 31.05.2026

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 30.04.2026

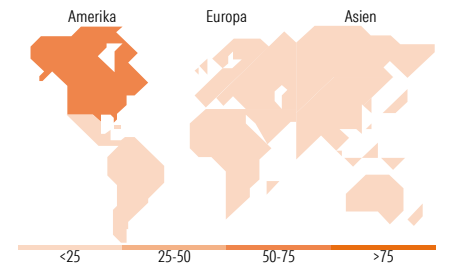


Aktien Stylebox

Sehr Groß	56,52	55,15
Groß	30,30	23,98
Mittelgroß	12,19	18,05
Klein	0,99	2,68
Micro	0,00	0,13

Ø Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt Cap EUR	357.071,07	325.382,32
-----------------	------------	------------



Top Positionen

Name	Sektor	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,25
Microsoft Corp	IT	5,66
NVIDIA Corp	IT	5,63
Apple Inc	IT	5,34
Amazon.com Inc	IT	3,69
Iberdrola SA	Energie	3,09
Applied Materials Inc	IT	2,88
ING Groep NV	Finanz	2,56
Johnson & Johnson	Pharma	2,47
Walmart Inc	Einzelhandel	2,31

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 39,89
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 48
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	29,13	26,35
• Rohstoffe	3,66	2,66
• Konsumgüter zyklisch	10,18	10,04
• Finanzdienstleistungen	15,29	13,07
• Immobilien	-	0,59
Sensitiv	51,84	58,29
• Telekommunikation	7,54	9,25
• Energie	-	1,49
• Industriewerte	11,79	13,82
• Technologie	32,51	33,73
Defensiv	19,04	15,35
• Konsumgüter nicht zyklisch	4,19	4,05
• Gesundheitswesen	9,95	10,11
• Versorger	4,90	1,19

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	72,96	66,86
• USA	72,96	64,04
• Kanada	0,00	1,67
• Lateinamerika	0,00	1,14
Europa	22,85	19,91
• Vereinigtes Königreich	3,54	4,78
• Eurozone	15,71	11,22
• Europa - ex Euro	3,60	3,69
• Europa - Schwellenländer	0,00	0,05
• Afrika	0,00	0,02
• Mittlerer Osten	0,00	0,15
Asien	4,19	13,23
• Japan	1,91	3,71
• Australasien	0,00	0,10
• Asien - Industrieländer	0,92	6,82
• Asien - Schwellenländer	1,35	2,60

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				
Manager Startdatum	16.09.2024				