

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

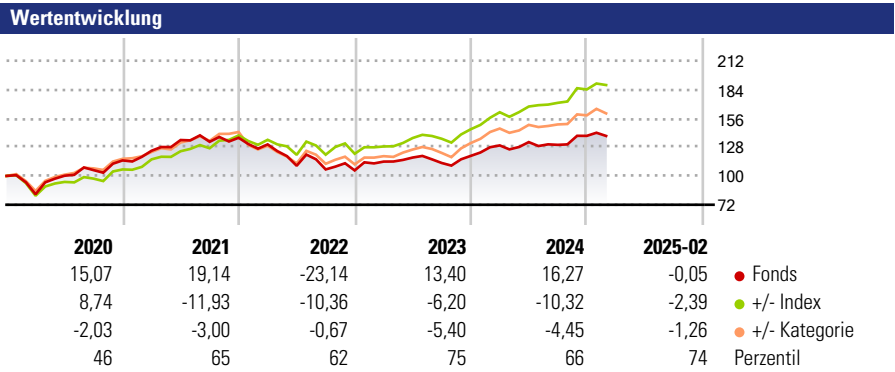
**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

**Morningstar Kategorie Index**  
MSCI World NR EUR

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Growth

**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...



**Kategorie Nachhaltigkeit** (01 Jan 2025)  
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

**Risiko-Ertrags-Indikator** (19 Feb 2025)  
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
1 2 3 **4** 5 6 7  
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

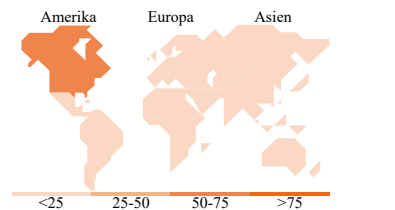
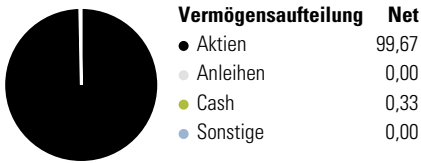
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-12,30	-5,20	-3,21	3 Jahre	1,18	-36,05	-20,79
6 Monate	-3,95	-7,40	-4,31	5 Jahre	51,10	-62,89	-27,90
1 Jahr	-3,58	-13,62	-6,10	10 Jahre	68,50	-76,71	-37,34
3 Jahre p.a.	0,39	-10,73	-6,45	Overall	190,31	-189,07	-86,82
5 Jahre p.a.	8,61	-7,83	-3,74				

Daten per 13.03.2025

Quelle: Morningstar

**Portfolio 31.01.2025**

**Rating** (28.02.2025)  
Morningstar Rating™ ★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Microsoft Corp		7,03
Meta Platforms Inc Class A		5,44
Amazon.com Inc		4,93
NVIDIA Corp		3,95
Mastercard Inc Class A		3,66
Apple Inc		3,58
RELX PLC		3,08
Compass Group PLC		3,07
Hermes International SA		3,05
ServiceNow Inc		3,01
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,82
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		45
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>41,04</b>
Rohstoffe	3,27
Konsumgüter zyklisch	24,35
Finanzdienstleistungen	13,42
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>45,93</b>
Telekommunikation	8,85
Energie	1,58
Industriewerte	8,61
Technologie	26,89
<b>Defensiv</b>	<b>13,03</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,54
Gesundheitswesen	9,49
Versorger	-

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>71,92</b>
USA	70,38
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,54
<b>Europa</b>	<b>21,34</b>
Vereinigtes Königreich	9,16
Eurozone	7,77
Europa - ex Euro	4,40
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>6,74</b>
Japan	1,49
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,42
Asien - Schwellenländer	1,83

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	786,89 EUR
Adresse	11-13, Boulevard de la Foire	Währung	EUR	NAV (13.03.2025)	EUR 289,93
Internet	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,05%
Auflagedatum	30 Sep 2005	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (19 Feb 2025)	0,42%
Fondsmanager	Jean-Charles Belvo, Kaisa Paavilainen, Tomasz Godziek	ISIN	LU0229773345		
Manager seit	16 Sep 2024	WKN	A0F6ES		

\*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

\*\*Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2025 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](http://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.