

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

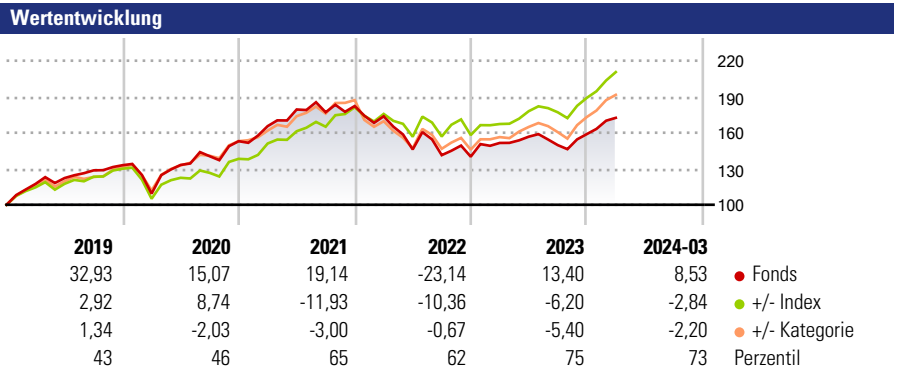
**Morningstar Rating™**  
★★

**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** (20 Okt 2023)  
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

**Risiko-Ertrags-Indikator** (08 Apr 2024)  
 ◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 1 2 3 **4** 5 6 7  
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

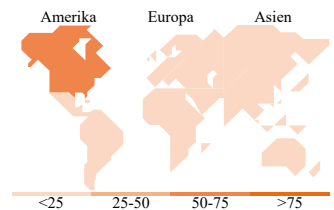
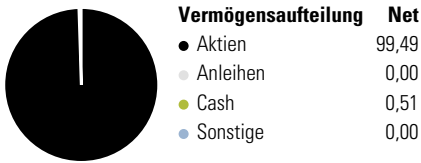
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	5,96	-1,69	-1,10	3 Jahre	-0,38	-32,17	-10,10
6 Monate	12,32	-1,87	-2,54	5 Jahre	41,56	-33,99	-16,12
1 Jahr	12,42	-10,30	-6,76	10 Jahre	121,86	-85,32	-50,69
3 Jahre p.a.	-0,13	-9,77	-3,27	Overall	196,82	-138,78	-66,10
5 Jahre p.a.	7,20	-4,71	-2,34				

Daten per 15.04.2024

Quelle: Morningstar

**Portfolio** 29.02.2024

**Rating** (31.03.2024)  
Morningstar Rating™ ★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Amazon.com Inc		6,29
Microsoft Corp		4,90
Alphabet Inc Class A		4,31
London Stock Exchange Group...		3,55
Ecolab Inc		3,37
Reckitt Benckiser Group PLC		3,25
Taiwan Semiconductor...		2,85
The Walt Disney Co		2,78
CME Group Inc Class A		2,78
ASML Holding NV		2,74
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,82
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		45
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>25,67</b>
Rohstoffe	3,38
Konsumgüter zyklisch	11,84
Finanzdienstleistungen	10,45
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>48,55</b>
Telekommunikation	10,47
Energie	2,03
Industriewerte	13,03
Technologie	23,01
<b>Defensiv</b>	<b>25,78</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	9,50
Gesundheitswesen	16,28
Versorger	-

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>64,32</b>
USA	60,46
Kanada	0,00
Lateinamerika	3,86
<b>Europa</b>	<b>25,18</b>
Vereinigtes Königreich	11,73
Eurozone	9,42
Europa - ex Euro	4,03
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>10,51</b>
Japan	3,82
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,26
Asien - Schwellenländer	1,42

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	953,31 EUR
Adresse	11-13, Boulevard de la Foire	Währung	EUR	NAV (15.04.2024)	EUR 296,43
Internet	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,04%
Auflagedatum	30 Sep 2005	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (08 Apr 2024)	0,16%
Fondsmanager	Jeremy Thomas	ISIN	LU0229773345		
Manager seit	15 Aug 2022	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 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.  
 © 2024 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.