

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

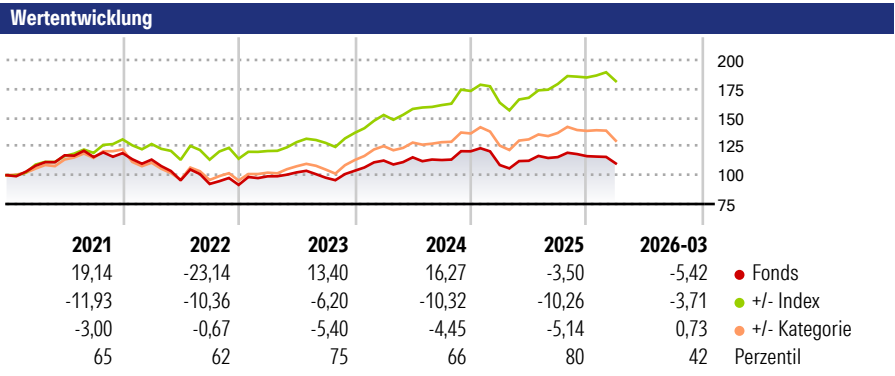
Morningstar Rating™
★★

Morningstar ESG Risk Rating™

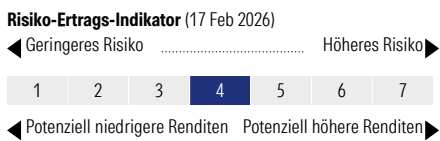
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Growth

Morningstar Kategorie Index
MSCI World NR 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...



Kategorie ESG Risk (01 Feb 2026)
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

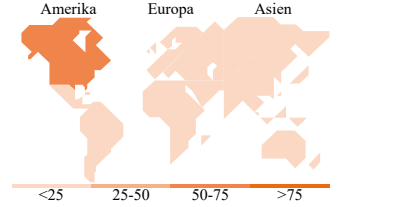
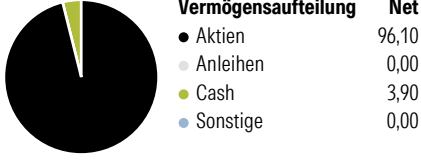


	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate		-0,99	-2,44	1,06	3 Jahre	19,79	-38,83	-14,80
6 Monate		2,41	-5,12	0,54	5 Jahre	5,98	-65,90	-19,48
1 Jahr		18,56	-11,73	-1,72	10 Jahre	103,87	-110,35	-38,72
3 Jahre p.a.		6,20	-10,42	-4,21	Overall	216,30	-251,80	-104,80
5 Jahre p.a.		1,17	-10,27	-3,47				

Daten per 16.04.2026

Portfolio 28.02.2026

Rating (31.03.2026)
Morningstar Rating™ ★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		5,87
Alphabet Inc Class A		5,54
Microsoft Corp		5,12
Apple Inc		3,94
Applied Materials Inc		3,20
Sandvik AB		3,13
National Grid PLC		2,82
Air Liquide SA		2,81
Amazon.com Inc		2,75
S&P Global Inc		2,53
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,71
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		51
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	28,44
Rohstoffe	3,92
Konsumgüter zyklisch	10,02
Finanzdienstleistungen	14,50
Immobilien	-
Sensibel	46,92
Telekommunikation	7,58
Energie	-
Industriewerte	13,58
Technologie	25,76
Defensiv	24,64
Konsumgüter nicht zyklisch	5,33
Gesundheitswesen	15,11
Versorger	4,20

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	73,72
USA	73,72
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	24,10
Vereinigtes Königreich	6,53
Eurozone	13,12
Europa - ex Euro	4,45
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	2,18
Japan	1,12
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,06
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	659,03 EUR
Adresse	11-13, Boulevard de la Foire	Währung	EUR	NAV (16.04.2026)	EUR 315,88
Internet	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,02%
Auflagedatum	30 Sep 2005	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (17 Feb 2026)	0,57%
Manager seit	16 Sep 2024	ISIN	LU0229773345		
Fondsmanager	Jean-Charles Belvo, Kaisa Paavilainen, Tomasz Godziek	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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
 © 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.