

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

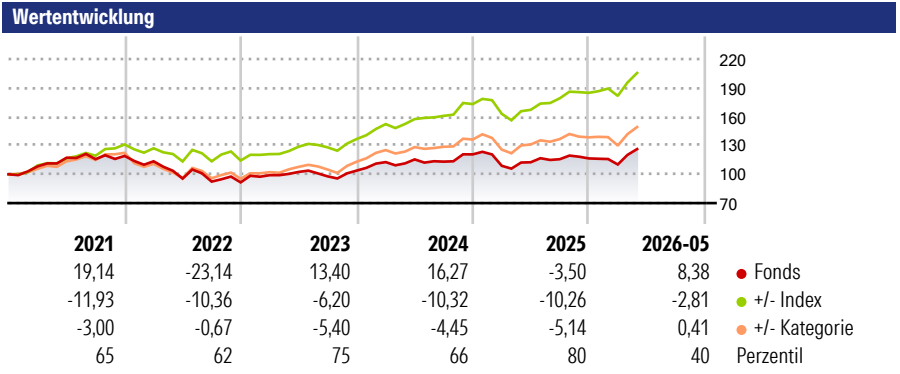
**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio 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

**Risiko-Ertrags-Indikator (17 Feb 2026)**  
◀ 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	9,63	0,66	1,91	3 Jahre	25,98	-39,35	-13,78
6 Monate	8,03	-3,91	0,64	5 Jahre	14,87	-70,08	-20,57
1 Jahr	13,18	-11,33	-1,23	10 Jahre	117,23	-112,01	-32,61
3 Jahre p.a.	8,00	-10,24	-3,80	Overall	241,05	-264,31	-107,00
5 Jahre p.a.	2,81	-10,28	-3,44				

Daten per 01.06.2026

**Portfolio 30.04.2026**

**Rating (30.04.2026)**  
Morningstar Rating™ ★★

**Vermögensaufteilung Net**

- Aktien: 93,63
- Anleihen: 0,00
- Cash: 6,37
- Sonstige: 0,00

**Regionale Aufteilung %**

- Amerika: 72,96
- Europa: 22,85
- Asien: 4,19

**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	Finanzdienstleistungen	2,56
Johnson & Johnson	Gesundheitswesen	2,47
Walmart Inc	Konsumgüter zyklisch	2,31

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

**Sektorgewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>29,13</b>
Rohstoffe	3,66
Konsumgüter zyklisch	10,18
Finanzdienstleistungen	15,29
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>51,84</b>
Telekommunikation	7,54
Energie	-
Industriewerte	11,79
Technologie	32,51
<b>Defensiv</b>	<b>19,04</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,19
Gesundheitswesen	9,95
Versorger	4,90

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>72,96</b>
USA	72,96
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,85</b>
Vereinigtes Königreich	3,54
Eurozone	15,71
Europa - ex Euro	3,60
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>4,19</b>
Japan	1,91
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,92
Asien - Schwellenländer	1,35

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	653,90 EUR
Adresse	11-13, Boulevard de la Foire	Währung	EUR	NAV (01.06.2026)	EUR 340,60
Internet	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,02%
Aufgagedatum	30 Sep 2005	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (17 Feb 2026)	0,57%
Manager seit	16 Sep 2024	ISIN	LU0229773345		
Fondsmanager	Jean-Charles Belvo	WKN	AOF6ES		

\*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. Rücknahmeabschlags 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.