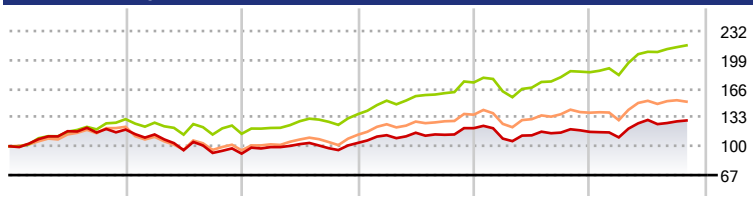
JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★		Aktien weltweit Standardwerte Growth	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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	19,14	-23,14	13,40	16,27	-3,50	11,20	Fonds
	-11,93	-10,36	-6,20	-10,32	-10,26	-5,47	+/- Index
	-3,00	-0,67	-5,40	-4,45	-5,14	1,86	+/- Kategorie
	65	62	75	66	80	36	Perzentil

Kategorie ESG Risk (01 Okt 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
3 Monate	-3,85	-3,74	0,58
6 Monate	-2,84	-5,83	-2,26
1 Jahr	5,59	-10,79	1,57
3 Jahre p.a.	6,23	-10,75	-3,42
5 Jahre p.a.	-0,21	-10,16	-2,41

Daten per 20.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	19,86	-40,20	-11,94
5 Jahre	-1,06	-61,74	-12,55
10 Jahre	101,92	-104,81	-32,04
Overall	224,49	-292,09	-100,34

Daten per 20.11.2026

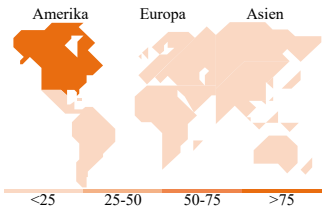
Portfolio 30.09.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	99,42
Anleihen	0,00
Cash	0,58
Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Apple Inc		6,18
NVIDIA Corp		6,11
Microsoft Corp		6,11
Alphabet Inc Class A		4,94
Amazon.com Inc		3,05
Iberdrola SA		2,87
Eli Lilly and Co		2,72
Analog Devices Inc		2,47
Applied Materials Inc		2,15
Johnson & Johnson		2,15
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,24
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		54
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**29,87**
Rohstoffe	3,76
Konsumgüter zyklisch	8,55
Finanzdienstleistungen	17,56
Immobilien	-
Sensibel	**52,12**
Telekommunikation	6,88
Energie	-
Industriewerte	11,12
Technologie	34,12
Defensiv	**18,01**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,10
Gesundheitswesen	10,70
Versorger	4,21

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**78,43**
USA	77,82
Kanada	0,61
Lateinamerika	0,00
Europa	**18,36**
Vereinigtes Königreich	1,78
Eurozone	13,86
Europa - ex Euro	2,72
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	**3,21**
Japan	2,69
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,52

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	628,39 EUR
Adresse	11-13, Boulevard de la Foire	Währung	EUR	NAV (20.11.2026)	EUR 324,06
Internet	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,02%
Auflagedatum	30 Sep 2005	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Manager seit	16 Sep 2024	ISIN	LU0229773345	Transaktionskosten (17 Feb 2026)	0,57%
Fondsmanager	Jean-Charles Belvo	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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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.