

Stand: 09.12.2025

Stammdaten

Fondsname	JSS Sustainable Equity - Global Thematic
ISIN	LU0229773345
Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30. September 2005
laufende Kosten nach KID	2,05 %

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 40% in kleinere und mittelgroße innovative, zukunftsorientierte Unternehmen.

Wertentwicklung (09.12.2025)



Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,16 %	13,77 %
Sharpe Ratio	-0,47 %	0,31 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	-4,50 %	23,72 %	19,62 %
Fonds p.a.	-4,50 %	7,34 %	3,65 %

Top-Positionen

Microsoft Corp.	7,61 %
Nvidia Corp.	6,66 %
Apple Inc.	4,67 %
Alphabet, Inc. - Class A	3,93 %
Meta Platforms Inc.	3,72 %

Regionen

USA	77,57 %
Frankreich	7,29 %
Vereinigtes Königreich	4,30 %
Deutschland	3,58 %
Schweden	2,59 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	33,35 %
Industrie	17,27 %
Finanzen	14,54 %
Gesundheitswesen	12,33 %
Kommunikationsdienste	9,55 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.