JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Stand: 20.11.2026

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

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	2,02 %

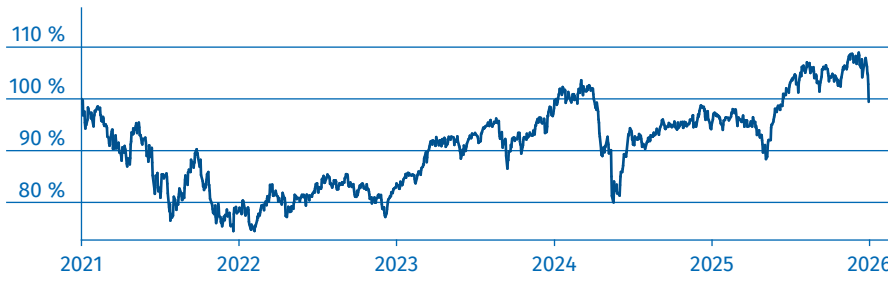
Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch weltweit diversifizierte Aktienanlagen. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder indirekt in Beteiligungspapieren investiert, fokussiert auf zukunftsorientierte Themen wie saubere Energie, effizientes Ressourcenmanagement, Gesundheit, Wasser, nachhaltiger Konsum, nachhaltige Mobilität, Dienstleistungen und innovative Managementsysteme. Die Aktienauswahl basiert auf unternehmensspezifischen Besonderheiten, einschließlich kleiner und mittlerer Unternehmen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, jedoch ohne nachhaltiges Anlageziel nach Art. 9 SFDR. ESG-Aspekte werden integriert, um umstrittene Engagements zu verringern und Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an der Benchmark MSCI World NR Index, ohne diese nachzubilden.

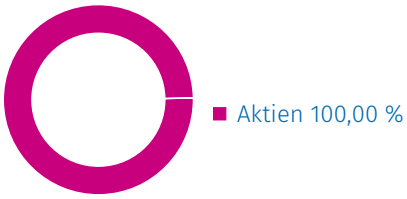
Risikoklasse

1	2	3	**4**	5	6	7

Wertentwicklung (20.11.2026)



Vermögensaufteilung



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,13 %	13,88 %
Sharpe Ratio	0,19 %	0,26 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	5,59 %	19,86 %	-1,06 %
Fonds p.a.	5,59 %	6,22 %	-0,21 %

Top-Positionen

Apple Inc.	6,55 %
Microsoft Corp.	5,84 %
Nvidia Corp.	5,61 %
Eli Lilly & Co.	3,41 %
Alphabet, Inc. - Class A	3,34 %

Regionen

Weitere Anteile	94,18 %
USA	76,87 %
Weitere Anteile	8,47 %
Deutschland	5,82 %
Niederlande	3,08 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	30,84 %
Finanzen	17,48 %
Gesundheitswesen	11,84 %
Industrie	10,90 %
zyklische Konsumgüter	10,44 %

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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com