

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Stand: 22.04.2025

Stammdaten

ISIN:	LU0229773345
Fondsgesellschaft:	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds international
Auflegedatum:	30. September 2005
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	729,03 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,05 %
Transaktionskosten:	0,42 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

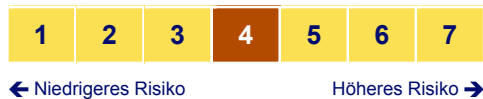
Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 40% in kleinere und mittelgroße innovative, zukunftsorientierte Unternehmen.

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	15,07 %	19,14 %	-23,14 %	13,40 %	16,27 %	-18,13 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-8,98 %	-2,95 %	4,69 %	4,04 %	7,19 %
Rendite kumuliert	-18,13 %	-8,98 %	-8,61 %	25,77 %	48,66 %	289,28 %
Volatilität	21,89 %	16,56 %	16,69 %	16,06 %	16,72 %	16,76 %

Nachhaltigkeit

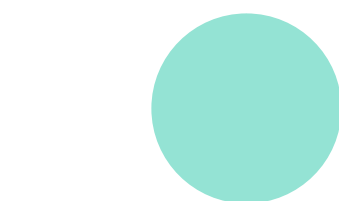


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

zyklische Konsumgüter	24,05 %
Informationstechnologie	21,56 %
Finanzen	14,45 %
Industrie / Investitionsgüter	12,36 %
Telekommunikationsdienstleister	10,69 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 100,00 %

Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	5,44 %
Meta Platforms Inc.	4,99 %
Amazon.com	4,53 %
Nvidia	4,22 %
Mastercard Inc. A	3,90 %
Apple Inc.	3,77 %
Republic Services	3,35 %
CME Group	3,28 %
Compass Group PLC	3,18 %
Reed Elsevier Ord	3,04 %