

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Stand: 28.05.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0229773345
Fondsgesellschaft:	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflegedatum:	30. September 2005
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	567,90 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,02 %
Transaktionskosten:	0,57 %
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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	19,14 %	-23,14 %	13,40 %	16,27 %	-3,50 %	8,54 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,31 %	7,83 %	2,59 %	7,93 %	8,08 %
Rendite kumuliert	8,54 %	12,31 %	25,41 %	13,66 %	114,64 %	398,07 %
Volatilität	13,06 %	11,13 %	13,46 %	15,39 %	15,89 %	16,55 %

Nachhaltigkeit

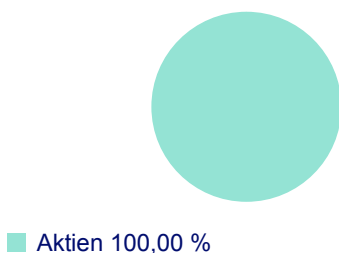


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	25,59 %
Finanzen	14,28 %
Gesundheitswesen	12,59 %
Industrie / Investitionsgüter	11,62 %
zyklische Konsumgüter	10,61 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 100,00 %

Die größten Positionen in %

Alphabet, Inc. - Class A	5,59 %
Microsoft Corp.	5,54 %
Nvidia Corp.	5,30 %
Apple Inc.	4,14 %
Air Liquide	3,00 %
Amazon.com Inc.	2,98 %
Sandvik	2,90 %
Iberdrola, S.A.	2,88 %
Johnson & Johnson	2,84 %
Applied Materials, Inc.	2,69 %