

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Stand: 01.04.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0229773345
Fondsgesellschaft:	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	30. September 2005
Fondswahrung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	624,37 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 %	-4,31 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,89 %	4,03 %	0,37 %	7,00 %	7,48 %
Rendite kumuliert	-4,31 %	1,89 %	12,58 %	1,88 %	96,80 %	339,10 %
Volatilität	14,02 %	15,36 %	13,44 %	15,39 %	15,91 %	16,58 %

Nachhaltigkeit

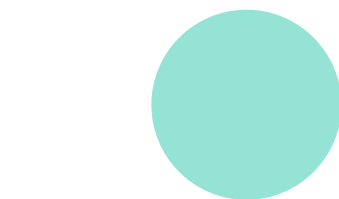


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	28,41 %
Gesundheitswesen	16,67 %
Finanzen	13,26 %
zyklische Konsumgüter	12,68 %
Industrie	12,57 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 100,00 %

Die größten Positionen in %

Nvidia Corp.	7,69 %
Microsoft Corp.	7,21 %
Alphabet, Inc. - Class A	5,78 %
Apple Inc.	5,06 %
S&P GLOBAL INC	3,58 %
Hilton Worldwide Holdings	3,15 %
Amazon.com Inc.	3,07 %
Sandvik	2,90 %
JPMorgan Chase & Co.	2,86 %
Meta Platforms Inc.	2,68 %