

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Stand: 27.08.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0229773345
Fondsgesellschaft:	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	30. September 2005
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	599,28 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 %	9,08 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,34 %	8,44 %	1,03 %	8,24 %	8,00 %
Rendite kumuliert	9,08 %	9,34 %	27,56 %	5,24 %	120,92 %	400,54 %
Volatilität	12,63 %	11,97 %	13,55 %	15,48 %	15,76 %	16,45 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	30,53 %
Finanzen	14,13 %
Industrie	10,94 %
zyklische Konsumgüter	10,77 %
Gesundheitswesen	10,53 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 100,00 %

Die größten Positionen in %

Alphabet, Inc. - Class A	5,96 %
Applied Materials, Inc.	5,43 %
Microsoft Corp.	5,42 %
Nvidia Corp.	5,12 %
Apple Inc.	4,73 %
Amazon.com Inc.	3,41 %
Iberdrola, S.A.	3,39 %
Johnson & Johnson	2,81 %
Eli Lilly & Co.	2,77 %
Analog Devices	2,37 %