

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Stand: 16.01.2026

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:	639,13 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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	19,14 %	-23,14 %	13,40 %	16,27 %	-3,50 %	2,13 %

Risikoindikator

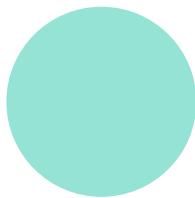


Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Aktien 100,00 %

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-3,25 %	7,23 %	3,23 %	8,03 %	7,90 %
Rendite kumuliert	2,13 %	-3,25 %	23,32 %	17,23 %	116,57 %	368,64 %
Volatilität	7,82 %	15,58 %	13,54 %	15,41 %	15,93 %	16,55 %

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	33,35 %
Industrie	17,27 %
Finanzen	14,54 %
Gesundheitswesen	12,33 %
Kommunikationsdienste	9,55 %

Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	7,61 %
Nvidia Corp.	6,66 %
Apple Inc.	4,67 %
Alphabet, Inc. - Class A	3,93 %
Meta Platforms Inc.	3,72 %
Mastercard Inc. A	3,51 %
Trane Technologies PLC	3,00 %
Reed Elsevier Ord	2,94 %
S&P Global, Inc.	2,76 %
Republic Services	2,64 %