JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Stand: 31.08.2025

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU0229773345
Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.09.2005
Fondsvermögen	643,98 Mio.
Laufende Kosten	2,05 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(E)
Scope ESG Rating**	5 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)
**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	1,20 %
Rendite 3 Jahr p.a.	3,49 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,09 %
Rendite 10 Jahr p.a.	6,93 %
Rendite lfd. Jahr	-4,80 %
Rendite 2024	16,27 %
Rendite 2023	13,40 %
Rendite 2022	-23,14 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	14,81 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,10
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,78 %

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potenziell geringerer Ertrag — potenziell höherer Ertrag →

1	2	3	**4**	5	6	7

***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Anlageschwerpunkt

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

Vermögensaufteilung

Top Positionen	
Microsoft Corp.	7,42 %
Nvidia Corp.	6,85 %
Apple Inc.	4,25 %
Meta Platforms Inc.	3,73 %
Mastercard Inc. A	3,66 %
Alphabet Inc A	3,43 %
S&P Global, Inc.	3,11 %
Johnson & Johnson	2,97 %
Trane Technologies PLC	2,94 %
Reed Elsevier Ord	2,85 %
Summe Top-Positionen	**41,21 %**

Regionen	
USA	74,37 %
Frankreich	7,13 %
Vereinigtes Königreich	7,00 %
Deutschland	3,64 %
Schweden	3,03 %
China	1,70 %
Taiwan	1,16 %
Belgien	0,76 %
Kanada	0,75 %
Weitere Anteile	0,46 %

Sektorengewichtung	
Informationstechnologie	31,27 %
Industrie	16,06 %
Finanzwesen	15,68 %
Gesundheitswesen	13,98 %
zyklische Konsumgüter	10,75 %
Kommunikationsdienste	8,86 %
Materialien	1,74 %
nichtzyklische Konsumgüter	1,21 %
Weitere Anteile	0,45 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.