JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Stand: 31.08.2025



Stammdaten	
ISIN	LU0229773345
Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxem- bourg) 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 Ifd. 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***

← ger	ingeres	Risiko		höhe	eres Ri	siko →
← pote ger	enziell ingerer	Ertrag		höh	poten erer Er	ziell → trag
1	2	3	4	5	6	7

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

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 %

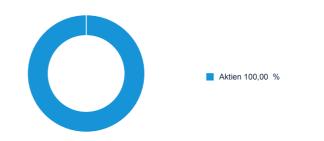
Sektorengewichtung	
Informationstechnologie	31,27 %
Industrie	16,06 %
Finanzwesen	15,68 %
Gesundheitswesen	13,98 %
zyklische Konsumgüter	10,75 %
Kommunikationsdienste	8,86 %
Materialien	1,74 %
nichtzyklische Konsumgüter	1,21 %
Weitere Anteile	0,45 %

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.



Vermögensaufteilung



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.