JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Stand: 31.01.2024

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	915,72 Mio.
Laufende Kosten	2,04 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(D)
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.	8,41 %
Rendite 3 Jahr p.a.	2,48 %
Rendite 5 Jahr p.a.	8,59 %
Rendite 10 Jahr p.a.	7,95 %
Rendite lfd. Jahr	2,75 %
Rendite 2023	13,40 %
Rendite 2022	-23,14 %
Rendite 2021	19,14 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	16,10 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,09
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-26,57 %

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	
Amazon.com	6,30 %
Microsoft	4,82 %
Alphabet Inc	4,46 %
Ecolab	3,91 %
Reckitt Benckiser	3,83 %
London Stock Exchange Group PLC	3,69 %
Medtronic	2,92 %
CME Group	2,66 %
ZOETIS INC.	2,63 %
ASML Holding NV	2,58 %
Summe Top-Positionen	**37,80 %**

Regionen	
Nordamerika	61,18 %
Europa ex GB	13,84 %
Vereinigtes Königreich	12,74 %
Emerging Markets	6,02 %
Japan	4,11 %
Pazifik ex Japan	2,11 %

Sektorengewichtung	
Informationstechnologie	22,28 %
Gesundheitswesen	16,08 %
zyklische Konsumgüter	13,49 %
Industrie	10,89 %
Finanzen	10,59 %
Kommunikationsdienste	9,89 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	8,39 %
Materialien	5,99 %
Weitere Anteile	2,40 %

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.