

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Stand: 31.03.2025



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	645,43 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 = schlechtesten Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	-3,43 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-1,40 %
Rendite 5 Jahr p.a.	8,78 %
Rendite 10 Jahr p.a.	5,45 %
Rendite lfd. Jahr	-9,86 %
Rendite 2024	16,27 %
Rendite 2023	13,40 %
Rendite 2022	-23,14 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	15,90 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,24
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,98 %

### 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)

Top Positionen	
Microsoft Corp.	5,40 %
Meta Platforms Inc.	4,53 %
Mastercard Inc. A	3,90 %
Nvidia Corp.	3,85 %
Apple Inc.	3,64 %
CME Group	3,60 %
Republic Services	3,59 %
Reed Elsevier Ord	3,32 %
Compass Group PLC	3,15 %
Siemens AG	3,10 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>38,08 %</b>

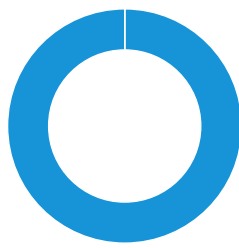
### Anlageschwerpunkt

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



■ Aktien 100,00 %

Regionen	
USA	70,23 %
Vereinigtes Königreich	8,12 %
Frankreich	6,04 %
Weitere Anteile	4,47 %
Deutschland	3,10 %
Schweiz	2,51 %
China	1,91 %
Singapur	1,37 %
Schweden	1,35 %
Taiwan	0,90 %

Sektorgewichtung	
Informationstechnologie	21,70 %
zyklische Konsumgüter	18,61 %
Finanzen	16,13 %
Industrie	14,81 %
Gesundheitswesen	10,60 %
Kommunikationsdienste	9,16 %
nichtzyklische Konsumgüter	3,75 %
Weitere Anteile	1,86 %
Materialien	1,71 %
Energie	1,67 %

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.