JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Stand: 31.10.2026

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	624,32 Mio.
Laufende Kosten	2,02 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(E)
Scope ESG Rating**	4,9 (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.	8,45 %
Rendite 3 Jahr p.a.	11,01 %
Rendite 5 Jahr p.a.	1,57 %
Rendite 10 Jahr p.a.	8,41 %
Rendite lfd. Jahr	11,20 %
Rendite 2025	-3,50 %
Rendite 2024	16,27 %
Rendite 2023	13,40 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	13,51 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,57
Max. Verlust in Monaten	5
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

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch weltweit diversifizierte Aktienanlagen. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder indirekt in Beteiligungspapieren investiert, fokussiert auf zukunftsorientierte Themen wie saubere Energie, effizientes Ressourcenmanagement, Gesundheit, Wasser, nachhaltiger Konsum, nachhaltige Mobilität, Dienstleistungen und innovative Managementsysteme. Die Aktienauswahl basiert auf unternehmensspezifischen Besonderheiten, einschließlich kleiner und mittlerer Unternehmen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, jedoch ohne nachhaltiges Anlageziel nach Art. 9 SFDR. ESG-Aspekte werden integriert, um umstrittene Engagements zu verringern und Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an der Benchmark MSCI World NR Index, ohne diese nachzubilden.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Top Positionen	
Apple Inc.	6,55 %
Microsoft Corp.	5,84 %
Nvidia Corp.	5,61 %
Eli Lilly & Co.	3,41 %
Alphabet, Inc. - Class A	3,34 %
Amazon.com Inc.	3,01 %
Mastercard Inc. A	2,72 %
Analog Devices	2,66 %
Republic Services, Inc.	2,50 %
Iberdrola, S.A.	2,38 %
Summe Top-Positionen	**38,02 %**

Regionen	
USA	76,87 %
Deutschland	5,82 %
Niederlande	3,08 %
Japan	2,67 %
Weitere Anteile	2,65 %
Spanien	2,36 %
Frankreich	2,34 %
Vereinigtes Königreich	1,55 %
Schweden	1,44 %
Schweiz	1,22 %

Sektorengewichtung	
Informationstechnologie	30,84 %
Finanzen	17,48 %
Gesundheitswesen	11,84 %
Industrie	10,90 %
zyklische Konsumgüter	10,44 %
Kommunikationsdienste	5,30 %
Versorgung	4,44 %
nichtzyklische Konsumgüter	4,11 %
Materialien	3,78 %
Weitere Anteile	0,87 %

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.