

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist



Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Growth

Anlageziel

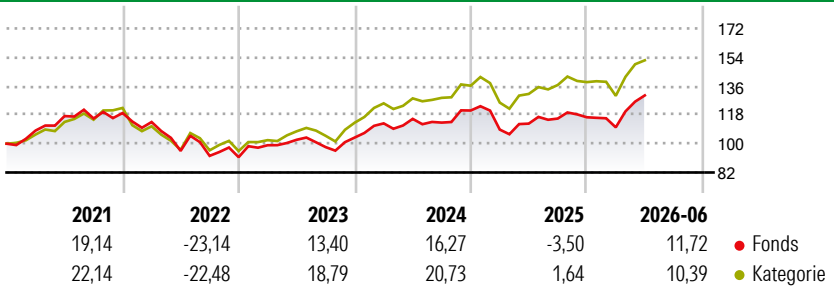
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien. Der JSS Sustainable Equity - Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die sich langfristig über nationale und internationale Standards (u.a. ILO, Standard betreffend fairen Arbeitsverhältnissen; ISO-Normen; UN Global Compact, Selbstverpflichtung von Unternehmen zu ethisch-nachhaltigem Wirtschaften unter dem Patronat der...

Risikokennzahlen

Alpha	-6,94	Sharpe Ratio	0,47
Beta	0,83	Volatilität	12,69

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	9,13	6,18
1 Jahr	12,06	11,27
3 Jahre p.a.	7,70	10,76
5 Jahre p.a.	1,66	4,89
10 Jahre p.a.	7,98	9,34

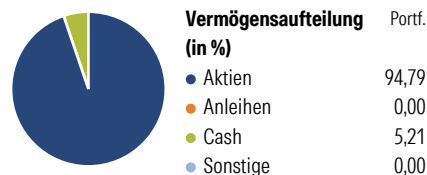
Daten per 21.07.2026

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	24,91	35,89
5 Jahre	8,56	26,95
10 Jahre	115,42	144,24
Seit Auflage	241,66	345,68

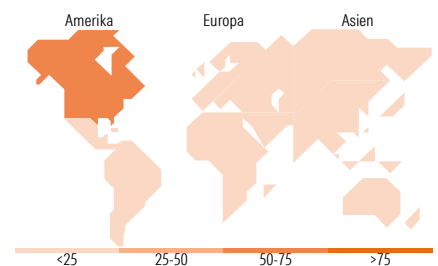
Daten per 21.07.2026

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026



Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	57,06
Groß	31,26
Mittelgroß	10,75
Klein	0,93
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	380.582,40



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	Software	6,31
NVIDIA Corp	Software	6,30
Microsoft Corp	Software	5,85
Apple Inc	Software	5,84
Amazon.com Inc	Software	3,86
Applied Materials Inc	Software	3,36
Iberdrola SA	Strom	3,07
Eli Lilly and Co	Pharmazeutika	2,54
Johnson & Johnson	Pharmazeutika	2,48
Bank of New York Mellon Corp	Banken	2,21
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,83

Sektorgewichtung	% Akt
Zyklisch	28,53
Rohstoffe	3,64
Konsumgüter zyklisch	10,50
Finanzdienstleistungen	14,39
Immobilien	-
Sensibel	53,44
Telekommunikation	6,66
Energie	-
Industriewerte	12,01
Technologie	34,77
Defensiv	18,02
Konsumgüter nicht zyklisch	2,89
Gesundheitswesen	10,38
Versorger	4,75

Top 10 Länder	% Akt
USA	72,35
Frankreich	4,44
Grossbritannien	3,60
Spanien	3,24
Japan	2,80
Niederlande	2,45
Schweden	2,28
Deutschland	2,06
China	1,67
Belgien	1,51
Regionen	% Akt
Europa	21,85
Amerika	72,35
Asien	5,80

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Währung	EUR	Kurs (21 Jul 2026)	EUR 341,21
Internet	www.jsafrasarasin.com/	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	641,61 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0229773345	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,75%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0F6ES	Transaktionskosten (17 Feb 2026)	0,57%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	2,02%
Auflagedatum	30 Sep 2005			Verwaltungs- oder Betriebskosten (17 Feb 2026)	
Fondsmanager	Jean-Charles Belvo			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.