

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Stand: 13.09.2024

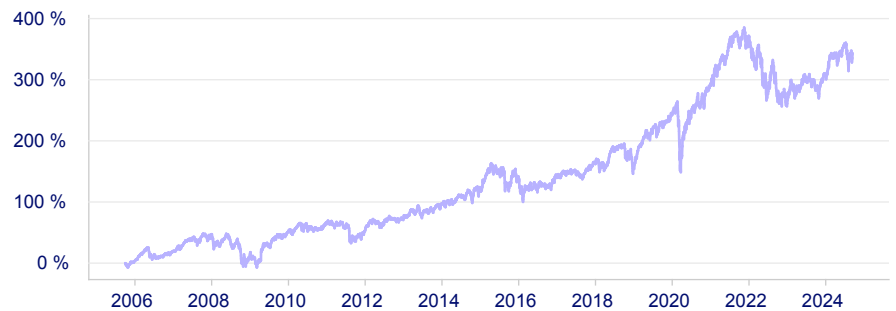
Stammdaten

ISIN:	LU0229773345
Fondsgesellschaft:	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds international
Auflegedatum:	30. September 2005
Fondswahrung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	861,82 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	NaN %
Transaktionskosten:	NaN %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

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 in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	32,93 %	15,07 %	19,14 %	-23,14 %	13,40 %	8,42 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,28 %	-2,02 %	6,16 %	7,43 %	8,17 %
Rendite kumuliert	8,42 %	12,32 %	-5,94 %	34,85 %	104,82 %	343,39 %
Volatilität	12,95 %	12,26 %	16,32 %	18,37 %	16,53 %	16,71 %

Nachhaltigkeit

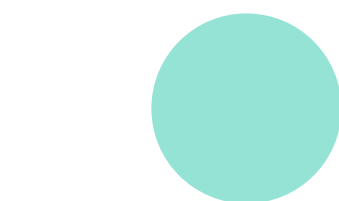


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	24,70 %
Gesundheitswesen	19,00 %
zyklische Konsumgüter	16,70 %
Industrie	10,90 %
Finanzwesen	10,10 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 100,00 %

Die größten Positionen in %

Amazon.com	6,53 %
Microsoft Corp.	5,73 %
Alphabet Inc	5,57 %
Taiwan Semicond. Manufacturing	4,25 %
Nvidia Corp.	3,72 %
CME Group	3,64 %
Zoetis	3,49 %
Compass Group PLC	3,46 %
Otis Worldwide	3,31 %
ASML Holding NV	3,09 %