

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Stand: 19.11.2024

Stammdaten

ISIN:	LU0229773345
Fondsgesellschaft:	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktiefonds international
Auflegedatum:	30. September 2005
Fondswahrung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	776,25 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,04 %
Transaktionskosten:	0,16 %
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 %	13,69 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	17,34 %	-1,13 %	6,83 %	7,78 %	8,35 %
Rendite kumuliert	13,69 %	17,39 %	-3,36 %	39,20 %	111,65 %	364,92 %
Volatilität	12,63 %	12,17 %	16,34 %	18,42 %	16,48 %	16,67 %

Nachhaltigkeit

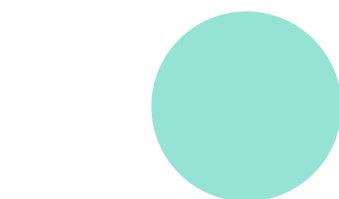


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	25,35 %
zyklische Konsumgüter	19,89 %
Gesundheitswesen	17,30 %
Finanzen	9,97 %
Kommunikationsdienste	8,69 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 100,00 %

Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	7,36 %
Nvidia	6,01 %
Alphabet Inc A	4,44 %
Amazon.com	3,91 %
Danaher Corp.	3,61 %
Schneider Electric SE	3,34 %
Meta Platforms Inc.	3,25 %
Home Depot	3,05 %
Ecolab	3,00 %
ZOETIS INC.	2,98 %