JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Stand: 04.12.2025

Stammdaten

ISIN:	LU0229773345
Fondsgesellschaft:	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	30. September 2005
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	639,13 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,05 %
Transaktionskosten:	0,42 %
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 %

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	15,07 %	19,14 %	-23,14 %	13,40 %	16,27 %	-2,69 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-5,18 %	6,41 %	3,73 %	6,56 %	7,88 %
Rendite kumuliert	-2,69 %	-5,18 %	20,50 %	20,12 %	88,83 %	362,69 %
Volatilität	16,26 %	16,05 %	13,83 %	15,42 %	16,17 %	16,63 %

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	33,35 %
Industrie	17,27 %
Finanzen	14,54 %
Gesundheitswesen	12,33 %
Kommunikationsdienste	9,55 %

Portfolio-Struktur

Aktien 100,00 %

Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	7,61 %
Nvidia Corp.	6,66 %
Apple Inc.	4,67 %
Alphabet, Inc. - Class A	3,93 %
Meta Platforms Inc.	3,72 %
Mastercard Inc. A	3,51 %
Trane Technologies PLC	3,00 %
Reed Elsevier Ord	2,94 %
S&P Global, Inc.	2,76 %
Republic Services	2,64 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg