JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Stand: 04.11.2026

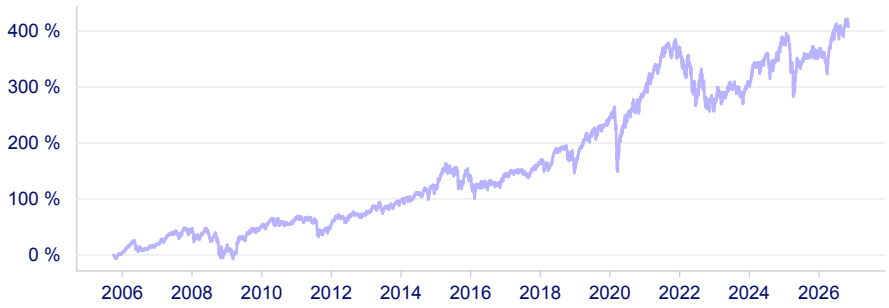
Stammdaten

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:	617,38 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,02 %
Transaktionskosten:	0,57 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

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 Nachha...

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	19,14 %	-23,14 %	13,40 %	16,27 %	-3,50 %	12,31 %

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.	-	10,17 %	10,13 %	1,40 %	8,89 %	8,08 %
Rendite kumuliert	12,31 %	10,17 %	33,61 %	7,23 %	134,48 %	415,38 %
Volatilität	12,30 %	12,10 %	13,49 %	15,50 %	15,87 %	16,46 %

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	29,97 %
Finanzen	19,08 %
Industrie / Investitionsgüter	11,24 %
Gesundheit	10,43 %
zyklische Konsumgüter	10,18 %

Portfolio-Struktur

Aktien 100,00 %

Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	5,99 %
Nvidia Corp.	5,86 %
Apple Inc.	5,84 %
Alphabet, Inc. - Class A	5,34 %
Iberdrola, S.A.	3,35 %
Amazon.com Inc.	3,16 %
Johnson & Johnson	3,05 %
Eli Lilly & Co.	2,70 %
Bank of America Corp.	2,36 %
HSBC Holding Plc	2,32 %

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