



Stand: 19.11.2024

JSS Sustainable Equity Global Climate 2035 P EUR

ISIN: LU0097427784 WKN: 921125 Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

Der Fonds legt weltweit breit diversifiziert in Aktien an. Der Fonds investiert in Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die proaktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Der Fonds investiert in die jeweiligen Branchenführer, welche das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development) als strategische Chance nutzen.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



— JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	28,38 %	5,03 %	25,22 %	-17,82 %	16,35 %	17,04 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.11.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.10.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	22,62 %	3,60 %	8,40 %	7,62 %	3,95 %
Rendite	17,04 %	22,68 %	11,21 %	49,77 %	108,61 %	168,61 %
Volatilität	12,49 %	12,05 %	15,99 %	18,67 %	16,56 %	16,49 %
Sharpe Ratio	1,22	1,52	0,09	0,39	0,44	-
Max. Verlust	-8,21 %	-8,21 %	-22,35 %	-32,95 %	-32,95 %	-64,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.11.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2024



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	31,62 %
2. Industrie	15,24 %
3. Finanzen	14,70 %
4. Gesundheitswesen	12,05 %
5. zyklische Konsumgüter	10,32 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	71,60 %
2. Kanada	5,70 %
3. Japan	5,49 %
4. Niederlande	4,12 %
5. Weitere Anteile	3,56 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Microsoft Corp.	5,94 %
2. Nvidia	4,09 %
3. Alphabet Inc A	3,84 %
4. Motorola Solutions Inc	3,42 %
5. Stantec Inc.	3,41 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Internet: fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com
Auflagedatum: 01.06.1999
Fondsvolumen: 102,94 Mio. EUR
Währung: EUR
Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten %: 1,81
Performancegebühr in %: 0,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablauffleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.