

Stand: 19.11.2024

# JSS Sustainable Equity Global Thematic P EUR

ISIN: LU0229773345 WKN: A0F6ES Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (D)

## BESCHREIBUNG

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 %)



— JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	32,93 %	15,07 %	19,14 %	-23,14 %	13,40 %	13,69 %

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.	-	17,34 %	-1,13 %	6,83 %	7,78 %	8,35 %
Rendite	13,69 %	17,39 %	-3,36 %	39,20 %	111,65 %	364,92 %
Volatilität	12,65 %	12,17 %	16,34 %	18,42 %	16,48 %	16,67 %
Sharpe Ratio	0,91	1,08	-0,20	0,31	0,45	0,44
Max. Verlust	-10,06 %	-10,06 %	-25,99 %	-31,73 %	-31,73 %	-37,49 %

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	25,35 %
2. zyklische Konsumgüter	19,89 %
3. Gesundheitswesen	17,30 %
4. Finanzen	9,97 %
5. Kommunikationsdienste	8,69 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	74,37 %
2. Frankreich	6,90 %
3. Vereinigtes Königreich	6,16 %
4. Weitere Anteile	3,46 %
5. Dänemark	2,68 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Microsoft Corp.	7,36 %
2. Nvidia	6,01 %
3. Alphabet Inc A	4,44 %
4. Amazon.com	3,91 %
5. Danaher Corp.	3,61 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.  
Internet: fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com  
Auflagedatum: 30.09.2005  
Fondsmanager: Arthur Hoffmann  
Fondsvolumen: 776,25 Mio. EUR  
Währung: EUR  
Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten %: 2,05  
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.