



Stand: 01.04.2025

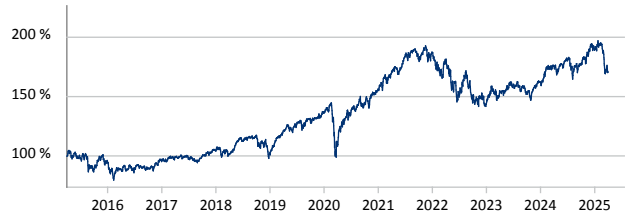
# JSS Sustainable Equity Global Thematic P EUR

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	15,07 %	19,14 %	-23,14 %	13,40 %	16,27 %	-9,37 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 01.04.2025

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 19.02.2025

## FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-2,90 %	-1,57 %	9,64 %	5,52 %	7,77 %
Rendite	-9,37 %	-2,90 %	-4,64 %	58,47 %	71,26 %	330,95 %
Volatilität	15,70 %	13,90 %	15,90 %	15,96 %	16,48 %	16,64 %
Sharpe Ratio	-2,20	-0,43	-0,25	0,52	0,30	0,40
Max. Verlust	-14,14 %	-14,14 %	-21,98 %	-26,57 %	-31,73 %	-37,49 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 01.04.2025

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 28.02.2025



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

1. zyklische Konsumgüter	24,05 %
2. Informationstechnologie	21,56 %
3. Finanzen	14,45 %
4. Industrie / Investitionsgüter	12,36 %
5. Telekommunikationsdienstleister	10,69 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025

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

1. USA	72,11 %
2. Vereinigtes Königreich	7,77 %
3. Deutschland	4,44 %
4. Schweiz	3,36 %
5. Frankreich	3,26 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025

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

1. Microsoft Corp.	5,44 %
2. Meta Platforms Inc.	4,99 %
3. Amazon.com	4,53 %
4. Nvidia	4,22 %
5. Mastercard Inc. A	3,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.  
Internet: fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com  
Auflagedatum: 30.09.2005  
Fondsmanager: Arthur Hoffmann  
Fondsvolumen: 729,03 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: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Abblaufleistung eines dieser/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.