NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 24.04.2024

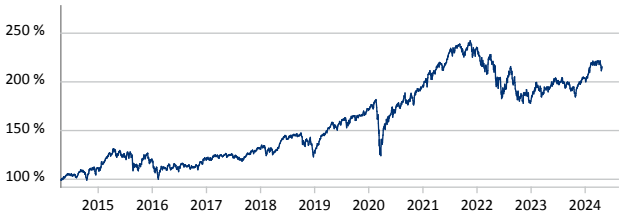
JSS Sustainable Equity Global Thematic P EUR

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 %	5,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 24.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 08.04.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,79 %	-0,77 %	6,56 %	7,95 %	8,18 %
Rendite	5,30 %	10,82 %	-2,29 %	37,41 %	114,96 %	330,61 %
Volatilität	11,52 %	11,00 %	15,87 %	18,34 %	16,38 %	16,77 %
Sharpe Ratio	1,18	0,62	-0,13	0,32	0,47	0,43
Max. Verlust	-4,64 %	-9,69 %	-26,57 %	-31,73 %	-31,73 %	-37,49 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 24.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.01.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	22,28 %
2. Gesundheitswesen	16,08 %
3. zyklische Konsumgüter	13,49 %
4. Industrie	10,89 %
5. Finanzen	10,59 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.01.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Nordamerika	61,18 %
2. Europa ex GB	13,84 %
3. Vereinigtes Königreich	12,74 %
4. Emerging Markets	6,02 %
5. Japan	4,11 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.01.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Amazon.com	6,30 %
2. Microsoft	4,82 %
3. Alphabet Inc	4,46 %
4. Ecolab	3,91 %
5. Reckitt Benckiser	3,83 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.01.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Internet:	fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com
Auflagedatum:	30.09.2005
Fondsmanager:	Arthur Hoffmann
Fondsvolumen:	915,72 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend

Laufende Kosten %:	2,04
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 Ablaufleistung eines diese/diesen 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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com