NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 25.11.2026

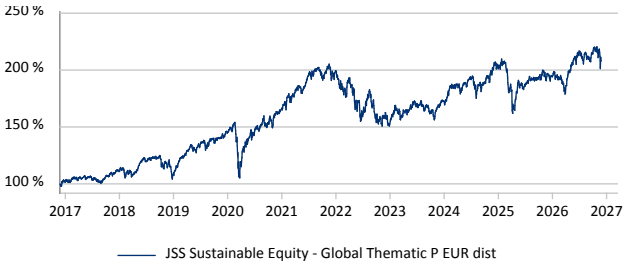
JSS Sustainable Equity Global Thematic P EUR

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

BESCHREIBUNG

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 Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an der Benchmark MSCI World NR Index, ohne diese nachzubilden.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	19,14 %	-23,14 %	13,40 %	16,27 %	-3,50 %	7,12 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 25.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 11.09.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,91 %	7,21 %	0,59 %	7,59 %	7,81 %
Rendite	7,12 %	5,91 %	23,26 %	2,99 %	107,86 %	391,52 %
Volatilität	14,44 %	13,89 %	14,18 %	15,85 %	16,02 %	16,52 %
Sharpe Ratio	0,39	0,27	0,31	-0,10	0,42	0,40
Max. Verlust	-9,85 %	-9,85 %	-22,78 %	-25,37 %	-31,73 %	-37,49 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 25.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.10.2026



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	30,84 %
2. Finanzen	17,48 %
3. Gesundheitswesen	11,84 %
4. Industrie	10,90 %
5. zyklische Konsumgüter	10,44 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	76,87 %
2. Deutschland	5,82 %
3. Niederlande	3,08 %
4. Japan	2,67 %
5. Weitere Anteile	2,65 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Apple Inc.	6,55 %
2. Microsoft Corp.	5,84 %
3. Nvidia Corp.	5,61 %
4. Eli Lilly & Co.	3,41 %
5. Alphabet, Inc. - Class A	3,34 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Internet:	fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com
Auflagedatum:	30.09.2005
Fondsmanager:	Arthur Hoffmann
Fondsvolumen:	624,32 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend

Laufende Kosten in %:	2,02 (11.09.2026)
Transaktionskosten in %:	0,57
Performancegebühr:	Nein

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 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